

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2018

### VOLUME I



# **VOLUME I**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	148.181.360,44		Pessoal Enc. Sociais	183.644.396,05	
Receita Contribuições	14.480.100,00		Juros Enc. Dividas	5.000.000,00	
Receita Patrimonial	1.446.346,08		Outras Despesas Correntes	155.236.041,43	343.880.437,48
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	391.172,87				
Transf. Correntes	304.877.562,87				
Outras Rec. Correntes	7.376.222,04				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	476.752.764,30			
			<b>Superávit</b>		<b>132.872.326,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>476.752.764,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>476.752.764,30</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>132.872.326,82</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	15.763.170,59		Investimentos	78.386.640,88	
Alienação de Bens	29.535.641,05		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	23.000.000,00	101.386.640,88
Transferências Capital	36.418.828,87				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	81.717.640,51			
			<b>Superávit</b>		<b>113.203.326,45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>214.589.967,33</b>	<b>TOTAL</b>		<b>214.589.967,33</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>476.752.764,30</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>343.880.437,48</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>81.717.640,51</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>101.386.640,88</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>1.228.370,32</b>
			SUPERÁVIT		<b>111.974.956,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>558.470.404,81</b>	<b>TOTAL</b>		<b>558.470.404,81</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>515.436.185,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.181.360,44
Contribuições	14.480.100,00
Receita Patrimonial	1.446.346,08
Receita de Serviços	391.172,87
Transferências Correntes	343.560.984,37
Outras Receitas Correntes	7.376.222,04
<b>Receitas de Capital</b>	<b>81.717.640,51</b>
Operações de Crédito	15.763.170,59
Alienação de Bens	29.535.641,05
Transferências de Capital	36.418.828,87
<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>-38.683.421,50</b>
( R ) Deduções das Receitas Correntes	-38.683.421,50
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.530.121,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>569.000.525,81</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>343.880.437,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.644.396,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.236.041,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101.386.640,88</b>
INVESTIMENTOS	78.386.640,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.000.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.228.370,32</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.228.370,32
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>122.505.077,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>569.000.525,81</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			515.436.185,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			148.181.360,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		129.271.313,05	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		25.855.096,85	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.855.096,85		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.831.596,85		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.831.526,12		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PMSL	10.772.580,60		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	6.463.548,36		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.693.145,15		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	1.615.887,09		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	666.143,95		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	399.686,37		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	166.535,99		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	99.921,59		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	890.161,47		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	534.096,88		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	222.540,37		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	133.524,22		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	181.668,40		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	109.001,04		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	45.417,10		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	27.250,26		
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ADM. INDIRETAS	13.320.971,70		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - FMS	5.255.242,02		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.153.145,21		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.313.810,51		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	788.286,30		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - HC	4.802.205,93		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	2.881.323,56		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.200.551,48		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	720.330,89		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - IAPS	117.606,07		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	70.563,64		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	29.401,52		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	17.640,91		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - SEMAE	3.145.917,68		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1.887.550,61		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	786.479,42		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	471.887,65		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	70,73		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	70,73		
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	42,44		
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	17,68		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	10,61		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	23.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	14.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	5.875,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	3.525,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		103.416.216,20	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.107.745,86		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.789.206,05		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.962.299,21		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	22.177.379,53		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	9.240.574,80		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	5.544.344,88		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	291.721,20		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	175.032,72		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	72.930,30		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	43.758,18		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.156.941,76		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.694.165,06		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.539.235,44		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	923.541,26		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.378.243,88		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.426.946,33		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	594.560,97		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	356.736,58		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	9.318.539,81		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	9.316.777,54		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	5.590.066,52		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	2.329.194,39		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	1.397.516,63		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	1.762,27		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.057,36		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	440,57		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	264,34		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	48.308.470,34		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	48.308.470,34		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	43.707.505,31		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	26.224.503,18		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	10.926.876,33		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	6.556.125,80		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	642.083,07		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	385.249,84		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	160.520,77		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	96.312,46		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.534.696,17		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.520.817,70		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	633.674,04		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	380.204,43		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.424.185,79		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	854.511,47		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	356.046,45		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	213.627,87		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		18.910.047,39	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.737.334,73	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.084.334,73		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.084.334,73		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.652.412,06		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa De Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	102.761,89		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Tx de Lic. P/ Funcionamento de Estabelecimentos Com., Ind., Prest. Serviços	1.511.710,43		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Public. Placas de Sinalização - Mob Urbana(REC 2291)	321.959,42		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	266.885,81		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	415.988,14		
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.759,38		
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	963,23		
1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Taxa de Cemitérios	30.383,76		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	14.395,26		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	14.395,26		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	338.057,43		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.798,62		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	336.258,81		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.469,98		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	1.673,05		
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder De Policia	77.796,93		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	653.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	653.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	653.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	653.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.172.712,66	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.172.712,66		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.172.712,66		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.641.653,71		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	11.845.280,08		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Taxa de Expediente	265.651,30		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Taxa Funrebom	530.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa Pela Ocupação de Espaços Públicos em Eventos	722,33		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	147.458,47		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	147.458,47		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.082.869,32		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Limpeza Pública	2.082.869,32		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.731,16		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	300.731,16		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			14.480.100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		14.480.100,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.480.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.480.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.446.346,08
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		616.851,95	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	159.623,60		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	159.623,60		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	77.629,34		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	4.832,19		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Aluguéis Diversos	5.003,65		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel do Centro de Eventos	1.559,05		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Arrendamentos	66.234,45		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	161,21		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0001 Rec Livre	161,21		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	81.833,05		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Arrendamento	81.833,05		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	457.228,35		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	457.228,35		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	457.228,35		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Concessão Uso de Área Pública - Contrato 604/2007	8.228,35		
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	Receita Proveniente de Estacionamento Rotativo	449.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		708.353,13	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		708.353,13	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	708.353,13		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	708.353,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	506.138,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0031) FUNDEB	209.217,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0020) MDE	1.175,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0040) ASPS	2.444,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F. N. Assist. Social - FNAS	70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1060) FMAS	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1080) FMCA	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2191) Cras Centro Ref de Assist. social	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2192) Creas Centro Ref Especial de Assist. Social	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2229) Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2245) Atendim.Social Alta Complexidade	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - FNDE	53.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1130) Salário Educação	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2010) Merenda Escolar - PNAE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2161) Pro-Jovem Urbano	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1170) PNATE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2311) Acesso a Creches	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2267) EMEI S GER.	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2265) Proinfancia-Constr. Creches	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2300) Construção Quadra Paulo Beck	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2366) Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2361) EMEI PINHEIRO	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2379) Plano Acoes Artic - PAR	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2203) Caminhos da Escola	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.00	Remuneração de Outros Depósitos Poupança - Rec. Vinculados	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.07	Remun. Dep. Poup. - (2132) Pac Urbaniz. Favelas	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Principal	70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1010) Multa de Trânsito	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2291) Mobilidade Urbana	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1050) Estacionamento Rotativo	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1070) FUNREBOM	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2075) Fundo Munic. Iluminação Pública	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2083) FUNDEMA	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2305) Proj Modern do Museu do Trem	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2123) SEMMAM - Museu do Rio	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2304) PFMC -POP	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	202.215,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	97,12		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	202.117,96		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0001) Rec. Livre	202.117,96		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		121.141,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	121.141,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	121.141,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	121.141,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			391.172,87
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		152.882,58	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	152.882,58		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	152.882,58		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	55.096,30		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	55.096,30		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	97.786,28		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Prestação de Serviços Diversos	97.786,28		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		25.440,12	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	25.440,12		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	25.440,12		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	25.440,12		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Guincho	25.440,12		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		212.850,17	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	212.850,17		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	212.850,17		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	212.850,17		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	212.850,17		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			343.560.984,37
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		95.883.397,59	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		95.883.397,59	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	74.629.635,24		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	69.812.088,06		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	69.812.088,06		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	41.887.252,84		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	3.490.604,40		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	10.471.813,21		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	13.962.417,61		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.804.605,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.804.605,81		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.682.763,49		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	701.151,45		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	420.690,87		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.993.146,68		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.993.146,68		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.195.888,01		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	498.286,67		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	298.972,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.794,69		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.794,69		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	11.876,82		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	989,73		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	2.969,20		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	3.958,94		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	665.064,90		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.490,85		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.490,85		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	656.574,05		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	656.574,05		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800.500,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	800.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Índice De Gestão Descentralizada - IGDBF (1060)	290.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Piso de Alta Complexidade II-Pop de Rua- (2302)	79.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PFMC - POP - REC 2304	100.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Programa Aprimora Rede	6.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	BPC na Escola (2402)	23.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Índice de Gestão Descentr. Sistema Único de Assit. Social	52.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	Segurança Alimentar e Nutricional	3.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	Construção da Casa de Acolhimento	247.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	13.408.777,02		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	10.315.392,86		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.315.392,86		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.747.586,82		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.747.586,82		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	48.297,34		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	48.297,34		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	297.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	297.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Pro-Jovem Urbano	99.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Manut Ed. Inf.-Acesso a Creches (REC 2311)	99.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transf. p/ Apoio a Creches - Brasil Carinhoso (REC 2366)	99.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96	627.463,81		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96	627.463,81		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal	627.463,81		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - PRÓPRIO	376.478,29		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - MDE	31.373,19		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - ASPS	94.119,57		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - FUNDEB	125.492,76		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.751.956,62		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200,00		
1.7.1.8.10.1.1.01.00.00	Incentivo à Formação de Especialistas na Modalidade Residência Médica	200,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.310.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.310.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	Programa Fortalecimento De Vínculos - REC 2318	580.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS (BB-36.629-3)	725.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	Manutenção do Centro de Referencia Especial de Assistência - CREAS (REC 2192)	334.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa - SACIS (2229)	95.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Atendimento Social Alta Complexidade (2245)	466.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.07.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade (2246)	110.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.441.756,62		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.441.756,62		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênios da União para SESDEC	1.200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.07.00	Convênio Modernização Da GCM	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00	Convênio de Qualificação da GCM	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.09.00	Convênio de Modernização da Guarda Ambiental	400,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.10.00	Convênio Prevenção nas Escolas	400,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	Transf. Convênios da União para Cultura	550.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.03.00	Modernização De Bibliotecas	500.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.04.00	Festival das Artes	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.05.00.00	Transf. Convênios da União para SEDETEC	400,00		
1.7.1.8.10.9.1.05.01.00	Transf. FDTI 2122	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.05.02.00	MTE/SENAES Conv. Nº42/2012 (REC 2313)	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. Gestão e Governo	1.250.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.03.00	Qualificação da Cidade I	800.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.04.00	Qualificação da Cidade II	450.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. de Habitação	695.156,62		
1.7.1.8.10.9.1.07.04.00	Trabalho Social - Res. Mauá II	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.05.00	Trabalho Social - Res. Mauá I	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.06.00	Trabalho Social - Res. Duque de Caxias	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.07.00	Trabalho Social - Res. Cerâmica	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.08.00	Trabalho Social - Res. Malta	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.09.00	Trabalho Social - Res. Creta	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.11.00	Fundo Municipal de Habitação	40.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.12.00	Proj. de Urbanização do Bairro São Miguel	649.156,62		
1.7.1.8.10.9.1.08.00.00	Transf. Convênios da União para SEMMAM	945.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.01.00	Investimento no Jardim Botânico Parque Imp. Herbário	120.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.02.00	Implant. Estrut. Centro Roessler, Museu do Rio dos Sinos	200.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.03.00	Implant. Estrut. do Programa Mun. de Agricultura Urbana	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.04.00	Novas Unidades de Conservação (Ucs) Áreas de Int. Ambiental	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.05.00	Manutenção da Fiscalização	150.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.06.00	Território Cultura dos Povos Tradicionais	250.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.07.00	Programa de Educação Ambiental - Promea	25.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.08.00	Manutenção do Jardim Botânico	50.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		128.832.302,38	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		128.832.302,38	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	123.456.302,38		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	98.458.676,60		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	98.458.676,60		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	59.075.205,96		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	4.922.933,83		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	14.768.801,49		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	19.691.735,32		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.425.492,26		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.425.492,26		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	14.055.295,36		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	1.171.274,61		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	3.513.823,84		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	4.685.098,45		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.247.348,84		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.247.348,84		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	748.409,30		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	62.367,44		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	187.102,33		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	249.469,77		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - CIDE	300.000,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	24.784,68		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	24.784,68		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	24.784,68		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.376.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.376.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.01.00.00	Convênio FEAS (REC 2310)	36.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.02.00.00	Manut. Preserv. Unid. Conserv. Parque imperatriz (REC 2314)	300.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.040.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	5.040.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.040.200,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.015.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.015.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	820.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - principal	195.000,00		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		25.200,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	25.200,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	25.200,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	25.200,00		
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Transf. Inst. Privadas - Modernização Eixos Comerciais/Serviços	200,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	Transferências de Instituições Privadas - FUNDEMA	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		117.785.084,40	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		117.785.084,40	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	117.785.084,40		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	117.785.084,40		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	117.785.084,40		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		20.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	20.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			7.376.222,04
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		430.039,98	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	218.039,98		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	49.421,40		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Por Auto de Infração	49.421,40		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	111.748,77		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Diversas	111.748,77		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	56.869,81		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	17.231,15		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Imputação de Multas Diversas	39.638,66		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	212.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	212.000,00		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	212.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.118.493,30	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		54.254,89	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	54.254,89		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	54.254,89		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	54.254,89		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Outras Indenizações - 0001 Recurso Livre	54.254,89		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.064.238,41	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	227.838,13		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	227.838,13		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	227.838,13		
1.9.2.2.06.1.1.02.00.00	Restituição SEMAE - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	8.033,73		
1.9.2.2.06.1.1.03.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	193.201,48		
1.9.2.2.06.1.1.99.00.00	Outras Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	26.602,92		
1.9.2.2.06.1.1.99.01.00	Restituição dos Municípios Ref. Servidores Cedidos - Exerc. Anteriores	26.602,92		
1.9.2.2.06.1.1.99.01.02	Restituição Munic. Porto Alegre - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	22.370,04		
1.9.2.2.06.1.1.99.01.04	Restituição Munic. Viamão - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	4.232,88		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	836.400,28		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	836.400,28		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	834.298,61		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	834.298,61		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00	Restituições Educação	15.338,21		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00	Demais Restituições - 0001 Rec Livre	12.397,32		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00	Restituição Multa de Trânsito	50.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.04.00	Restituições da Ação Social	515,74		
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00	Ressarcimento AES SUL/RGE SUL	50.707,91		
1.9.2.2.99.1.1.99.06.00	Restituição do Estado Ref. Servidores Cedidos - Exerc. Anteriores	14.192,42		
1.9.2.2.99.1.1.99.07.00	Outras Restituições	691.147,01		
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	2.101,67		
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	2.101,67		
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Inscrição de Cert. Dec. Tit. Exec. TCE	2.101,67		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.827.688,76	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	258.092,44		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	258.092,44		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	258.092,44		
1.9.9.0.12.1.1.01.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - 0001 Rec Livre	258.092,44		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.569.596,32		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.569.596,32		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.286.587,32		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas	5.286.587,32		
1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	Outras Receitas Diversas - 0001 Rec Livre	1.142.271,60		
1.9.9.0.99.1.1.99.04.00	Descontos Obtidos - 0001 Rec Livre	178.833,32		
1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	Receita do FUMDECOM	200,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.08.00	Receitas Pendentes - Alvarás Judiciais	1.429.723,78		
1.9.9.0.99.1.1.99.09.00	Outras Receitas Diversas - Exercícios Anteriores	95.793,04		
1.9.9.0.99.1.1.99.10.00	Receita Fundo Reserva Dep Judiciais - Rec Livre	2.439.765,58		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	157.072,75		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	157.072,75		
1.9.9.0.99.1.2.99.01.00	Outras Multas e Juros - 0001 REC Livre	157.072,75		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	125.936,25		
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	125.936,25		
1.9.9.0.99.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	61.893,37		
1.9.9.0.99.1.4.99.02.00	Multa e Juros de Depósitos Judiciais	46.587,77		
1.9.9.0.99.1.4.99.03.00	Outras Multas e Juros de Mora - 0001 Rec Livre	17.455,11		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			81.717.640,51
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			15.763.170,59
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		15.763.170,59	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		15.663.170,59	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	15.663.170,59		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	15.663.170,59		
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Op. Cred. Op 293.581-09/09 - SEMOV (2182) Saneamento para Todos/Manejo Águas	7.500.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	Op. Créd. Op. 229.040-15 - Urban. Favelas - Arroio Manteiga e Cerquinha Pro-Moradia	5.899.212,60		
2.1.1.2.00.1.1.04.00.00	PAC - Infraestrutura Bairro São Miguel	2.263.957,99		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		100.000,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	PMAT II-Prog. Moderniz. Adm. e Tributária(rec2258)	100.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			29.535.641,05
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		29.535.641,05	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	29.535.641,05		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	29.535.641,05		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	29.535.641,05		
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Livre	29.500.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Imóveis - FUNDESI (REC 2230)	35.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União	441,05		
2.2.2.0.00.1.1.02.04.00	Alienação de Imóveis Urbanos - FUNDAFIN	200,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			36.418.828,87
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		36.418.828,87	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		36.418.828,87	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	36.367.828,87		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	14.746.896,77		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	14.746.896,77		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Proinfancia Constr. EMEI Padre Orestes - REC 2265	580.871,90		
2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	Constr. EMEI Tancredo Neves - REC 2266	1.126.739,18		
2.4.1.8.10.2.1.05.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Paulo Beck - REC 2300	365.051,78		
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00	Caminhos da Escola - REC 2203	249.900,00		
2.4.1.8.10.2.1.07.00.00	Constr. EMEI São Geraldo - REC 2267	1.242.597,74		
2.4.1.8.10.2.1.08.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF. Paulo Couto - REC 2237	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.09.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Emilio Meyer - REC 2239	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.11.00.00	Constr. EMEI Santos Dumont - REC 2360	1.208.984,03		
2.4.1.8.10.2.1.12.00.00	Constr. EMEI Pinheiro - REC 2361	1.105.337,83		
2.4.1.8.10.2.1.17.00.00	Plano de Ações Articuladas - PAR - REC.2378	83.005,16		
2.4.1.8.10.2.1.18.00.00	Plano de Ações Articuladas - PAR - REC.2379	427.078,76		
2.4.1.8.10.2.1.21.00.00	PAC 10020/2014 - EMEI Bairro Santos Dumont	1.511.682,11		
2.4.1.8.10.2.1.22.00.00	PAC 5832/2013 - EMEI Cerâmica Anita	1.255.682,79		
2.4.1.8.10.2.1.23.00.00	PAC 8689/2014 - EMEI Bairro Arroio da Manteiga	1.487.187,11		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.2.1.24.00.00	PAC 9014/2014 - EMEI Fazenda São Borja	1.492.740,41		
2.4.1.8.10.2.1.25.00.00	PAC 9014/2014 EMEI MCMV 001	1.492.740,41		
2.4.1.8.10.2.1.26.00.00	PAR 0368/2014	19.937,56		
2.4.1.8.10.2.1.27.00.00	PAR 4561/2014	647.360,00		
2.4.1.8.10.2.1.28.00.00	Emenda parlamentar - São João bartista	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	21.620.932,10		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.620.932,10		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEMOV	15.514.268,67		
2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	Programa de Drenagem Urbana - Diques - Minist. da Integração (REC 2199)	12.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.06.00	Proj. Pavimentação Badesul Bairro Campestre e Santo Andre (REC 2376)	3.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.07.00	Emenda Parlamentar nº 28680001 (REC 2403)	14.268,67		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEMMAM	98.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.01.00	Lei Rouanet	98.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - HABITAÇÃO	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.01.00	Transf. FNHIS - Conv 0250454-61/2008 REC 2178	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - CULTURA	200,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.01.00	Proj. Manutenção e Reforma Museu do Trem REC 2287	200,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - GESTÃO E GOVERNO	4.508.463,43		
2.4.1.8.10.9.1.07.01.00	Kruze - Habitação Urbanização de Favelas	3.008.463,43		
2.4.1.8.10.9.1.07.02.00	Construção da AV. Thomas Edson REC 2332	1.500.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União p/ Porgamas do FNAS	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.01.00	PFMC - Pop - REC 2304	51.000,00		
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita			-38.683.421,50
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	( R ) Deduções das Receitas Correntes			-38.683.421,50
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências Correntes		-38.683.421,50	
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-14.057.117,62	
9.1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União - Específica E/M	-14.057.117,62		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita da União	-13.931.624,86		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.927.666,04		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.927.666,04		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-13.927.666,04		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.958,82		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.958,82		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-3.958,82		
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-125.492,76		
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-125.492,76		
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-125.492,76		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	-125.492,76		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-24.626.303,88	
9.1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados - Específica E/M	-24.626.303,88		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita dos Estados	-24.626.303,88		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS	-19.691.735,34		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-19.691.735,34		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-19.691.735,34		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA	-4.685.098,73		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.685.098,73		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-4.685.098,73		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-249.469,81		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-249.469,81		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-249.469,81		
			<b>TOTAL</b>	<b>558.470.404,81</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>10.530.121,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>569.000.525,81</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		97.000,00		97.000,00	
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.275.566,53		3.275.566,53	
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS		5.000,00		5.000,00	
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL		10.000,00		10.000,00	
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE		10.000,00		10.000,00	
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		1.362.000,00		1.362.000,00	
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.850,00		87.850,00	
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00	
02.03.04.122.0207.2010	WEB RADIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00	
02.03.04.122.0207.2011	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCIAIS		27.850,00		27.850,00	
02.03.04.122.0207.2012	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA		20.000,00		20.000,00	
02.03.04.122.0207.2013	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)		20.000,00		20.000,00	
02.03.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.274.150,00		1.274.150,00	
02.03.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00	
02.03.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE		1.274.150,00		1.274.150,00	
02.04.05	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00	
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00	
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00	
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		6.500,00		6.500,00	
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.500,00		9.500,00	
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00	
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00	
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>4.775.566,53</b>		<b>4.775.566,53</b>	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	312.366,98		313.366,98
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		3.000,00		3.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		309.366,98		309.366,98
03.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	0,00		1.000,00
03.01.04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054.1452	RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS	1.000,00			1.000,00
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	16.000,00	0,00		16.000,00
03.01.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041.1451	DIÁLOGOS NA COMUNIDADE	2.000,00			2.000,00
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00			14.000,00
03.01.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0041.1453	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.14.422.0047.1450	PREMIO JACOBINA	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>17.000,00</b>	<b>312.366,98</b>		<b>329.366,98</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.209.029,47		4.209.029,47
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2332	GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2337	IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES DO MUNICÍPIO		250.000,00		250.000,00
04.01.02.062.0013.2338	QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2339	PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LEIS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>5.509.029,47</b>		<b>5.509.029,47</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	314.900,00	11.775.544,30	0,00	12.090.444,30	
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	7.575.544,30		7.635.544,30	
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	7.575.544,30		7.575.544,30	
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		595.100,00		595.100,00	
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.980.244,30		6.980.244,30	
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00	
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00	0,00		60.000,00	
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	60.000,00			60.000,00	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00	
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00	
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	254.900,00			254.900,00	
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		4.200.000,00		4.200.000,00	
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	43.741.121,00	43.741.121,00	
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00	
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00	
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00	
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	520.000,00		550.000,00	
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00		30.000,00	
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00			30.000,00	
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	30.000,00			30.000,00	
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	520.000,00		520.000,00	
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00	
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADÇÃO PUBLICA		520.000,00		520.000,00	
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		520.000,00		520.000,00	
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.000,00		520.000,00	
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00	
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		520.000,00		520.000,00	
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		80.000,00		80.000,00	
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.000,00		80.000,00	
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00	
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		80.000,00		80.000,00	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		840.000,00		840.000,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		840.000,00		840.000,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00	
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	80.000,00		200.000,00	
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	80.000,00		200.000,00	
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00	80.000,00		200.000,00	
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	50.000,00			50.000,00	
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	70.000,00			70.000,00	
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		80.000,00		80.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	122.505.077,13	<b>464.900,00</b>	<b>13.815.544,30</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>180.526.642,43</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.762.513,85		7.762.513,85
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		570.000,00		570.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		7.192.513,85		7.192.513,85
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		1.000,00		1.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		195.000,00		195.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		80.000,00		80.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS		115.000,00		115.000,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		22.500,00		22.500,00
06.03.15	URBANISMO		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES		2.000.000,00		2.000.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS		2.763.957,99		2.763.957,99
06.03.16	HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		4.108.463,43		4.108.463,43
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA		6.299.212,60		6.299.212,60
06.06.15	URBANISMO		1.492.500,00		1.492.500,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES		85.000,00		85.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO		77.500,00		77.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I		1.200.000,00		1.200.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		30.000,00		30.000,00
06.07.15	URBANISMO		700.000,00		700.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.07.15	URBANISMO		700.000,00		700.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II		550.000,00		550.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>25.415.147,87</b>		<b>25.415.147,87</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		53.000,00		53.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO		1.970.000,00		1.970.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS		865.000,00		865.000,00
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.323.257,57		6.323.257,57
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>12.084.257,57</b>		<b>12.084.257,57</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		119.000,00		119.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.123.017,37		1.123.017,37
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.362.017,37</b>		<b>1.362.017,37</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		466.667,86		466.667,86
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>566.667,86</b>		<b>566.667,86</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		1.960.200,00		1.960.200,00
10.01.12.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215.2354	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		995.000,00		995.000,00
10.01.12.122.0215.2356	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		823.500,00		823.500,00
10.02.12	EDUCAÇÃO	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00	0,00		291.000,00
10.02.12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216.1376	OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS	291.000,00			291.000,00
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215.2351	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)		416.500,00		416.500,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	0,00	220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUN. (NTM)		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	500.000,00	0,00		500.000,00
10.02.12.126.0218.1405	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM	500.000,00			500.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00	0,00		1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1359	QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚBL. - EDUC. INF. (CRECHE)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1360	QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚBL. - ED. INF. (PRÉ-ESCOLA)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1361	QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - ENS. FUNDAMENTAL	200.000,00			200.000,00
10.02.12.128.0217.1362	FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, ETC.	180.000,00			180.000,00
10.02.12.128.0217.1363	FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, CONSELHOS, NTM...	400.000,00			400.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
10.02.12.128.0217.1365	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALH. DA EDUCAÇÃO	117.000,00			117.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	654.000,00	0,00		654.000,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216.1370	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S	74.000,00			74.000,00
10.02.12.361.0216.1373	UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.02.12.361.0216.1374	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL	280.000,00			280.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00	0,00		572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1368	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S	146.000,00			146.000,00
10.02.12.365.0216.1369	APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S. (PRÉ-ESCOLA)	91.000,00			91.000,00
10.02.12.365.0216.1371	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1375	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	135.000,00			135.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA		334.700,00		334.700,00
10.03.12	EDUCAÇÃO	161.000,00	3.013.732,80		3.174.732,80
10.03.12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215.2352	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215.2355	MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS ESCOLARES		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00	0,00		161.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218.1386	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215.2353	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.1366	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.361.0216.1402	AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EMEF (PAR 2014/01453)	83.005,16			83.005,16
10.04.12.361.0216.1404	AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF'S (PAR 2014/01454)	327.278,76			327.278,76
10.04.12.361.0216.2361	REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ESC. DE ENS. FUND.		340.000,00		340.000,00
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		99.839.553,73		99.839.553,73
10.04.12.361.0216.2372	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		4.092.986,82		4.092.986,82
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	3.901.551,78	2.014.297,34		5.915.849,12
10.04.12.361.0218.1225	PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO B. M. GOULART	31.000,00			31.000,00
10.04.12.361.0218.1381	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1384	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1390	PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	291.000,00			291.000,00
10.04.12.361.0218.1407	PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK	367.551,78			367.551,78
10.04.12.361.0218.1414	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA -EMEF PAULO DA S. COUTO	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1415	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMÍLIO MEYER	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1416	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF SÃO JOÃO BATISTA	250.500,00			250.500,00
10.04.12.361.0218.1417	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO WEIBERT	300.500,00			300.500,00
10.04.12.361.0218.2362	PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES		500,00		500,00
10.04.12.361.0218.2375	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2.013.797,34		2.013.797,34
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1367	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.365.0216.1385	REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA - EMEI'S	245.000,00			245.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52	
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93	
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42	
10.04.12.365.0216.1400	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PAR 2014/00368)	19.937,56			19.937,56	
10.04.12.365.0216.1401	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/04561)	647.360,00			647.360,00	
10.04.12.365.0216.1403	AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/01454)	100.000,00			100.000,00	
10.04.12.365.0216.2364	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		15.658.500,00		15.658.500,00	
10.04.12.365.0216.2365	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.165.892,86		11.165.892,86	
10.04.12.365.0216.2368	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		1.585.000,00		1.585.000,00	
10.04.12.365.0216.2369	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		530.000,00		530.000,00	
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51	0,00		29.889.063,51	
10.04.12.365.0218.1214	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.256.182,79			1.256.182,79	
10.04.12.365.0218.1215	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	500,00			500,00	
10.04.12.365.0218.1216	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.371,90			586.371,90	
10.04.12.365.0218.1224	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.512.182,11			1.512.182,11	
10.04.12.365.0218.1382	OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00			1.100.000,00	
10.04.12.365.0218.1383	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00			1.000.000,00	
10.04.12.365.0218.1387	CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.653.000,00			5.653.000,00	
10.04.12.365.0218.1388	CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	9.317.000,00			9.317.000,00	
10.04.12.365.0218.1391	PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	291.000,00			291.000,00	
10.04.12.365.0218.1406	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.209.484,03			1.209.484,03	
10.04.12.365.0218.1408	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.246.097,74			1.246.097,74	
10.04.12.365.0218.1409	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.493.240,41			1.493.240,41	
10.04.12.365.0218.1410	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.493.240,41			1.493.240,41	
10.04.12.365.0218.1411	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.127.239,18			1.127.239,18	
10.04.12.365.0218.1412	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.115.837,83			1.115.837,83	
10.04.12.365.0218.1413	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.487.687,11			1.487.687,11	
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.028.600,00		1.028.600,00	
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00	
10.04.12.366.0216.2366	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		744.000,00		744.000,00	
10.04.12.366.0216.2370	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		284.600,00		284.600,00	
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	1.074.000,00		2.847.000,00	
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	0,00	872.000,00		872.000,00	
10.04.12.367.0216.2367	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		817.000,00		817.000,00	
10.04.12.367.0216.2371	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		55.000,00		55.000,00	
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00	
10.04.12.367.0218.1389	CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	1.205.000,00			1.205.000,00	
10.04.12.367.0218.1392	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS	568.000,00			568.000,00	
10.04.12.367.0218.2376	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		202.000,00		202.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>41.021.196,77</b>	<b>148.414.815,55</b>			<b>189.436.012,32</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		456.550,02		456.550,02
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.561.600,00		10.561.600,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.000,00		63.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	143.600,00			143.600,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.000,00		84.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	15.000,00		15.000,00
12.01.08.244.0044.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		15.000,00		15.000,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	0,00	1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	2.990.000,00		3.020.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00			30.500,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.450.000,00		2.450.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		506.000,00		506.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO		16.000,00		16.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
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		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		850.000,00		850.000,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.1099	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	255.000,00			255.000,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		3.593.000,00		3.593.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		307.000,00		307.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		433.000,00		433.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		530.000,00		530.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>429.100,00</b>	<b>21.873.950,02</b>		<b>22.303.050,02</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO		2.946.315,59		2.946.315,59
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		120.000,00		120.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENV. ECON. TECNOLÓGICO.		2.806.315,59		2.806.315,59
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		20.000,00		20.000,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		20.000,00		20.000,00
13.01.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	0,00	30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.		40.200,00		40.200,00
13.03.11	TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.200,00			40.200,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS		30.200,00		30.200,00
13.03.20	AGRICULTURA	0,00	60.000,00		60.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		60.000,00		60.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00	0,00		40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	40.200,00			40.200,00
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	280.000,00		280.000,00
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.200,00		100.200,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAR		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		40.200,00		40.200,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		45.000,00		45.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES		15.000,00		15.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.22	INDÚSTRIA	15.000,00	0,00		15.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	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>115.400,00</b>	<b>3.526.915,59</b>		<b>3.642.315,59</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76	
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.918.492,76		4.918.492,76	
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76	
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		230.000,00		230.000,00	
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.688.492,76		4.688.492,76	
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	120.000,00		120.000,00	
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00	
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		70.000,00		70.000,00	
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	750.000,00		750.000,00	
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00	
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		750.000,00		750.000,00	
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00	0,00		240.000,00	
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00			240.000,00	
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	120.000,00			120.000,00	
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	120.000,00			120.000,00	
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00	
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00	
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00	0,00		865.000,00	
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00	
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	140.000,00			140.000,00	
14.03.18.541.0060.1104	IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS	220.000,00			220.000,00	
14.03.18.541.0060.1105	IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA	70.000,00			70.000,00	
14.03.18.541.0060.1106	NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S) E ÁREAS DE I. AMB	120.000,00			120.000,00	
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	45.000,00			45.000,00	
14.03.18.541.0060.1108	TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS	270.000,00			270.000,00	
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	320.000,00		320.000,00	
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		320.000,00		320.000,00	
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		320.000,00		320.000,00	
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00	
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00	
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00	
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		170.000,00		170.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>6.328.492,76</b>		<b>7.433.492,76</b>	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.409.707,58		12.409.707,58
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.367.707,58		12.367.707,58
15.01.06.122.0013.2171	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC		12.286.607,58		12.286.607,58
15.01.06.122.0013.2322	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2402	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM.		100,00		100,00
15.01.06.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2406	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
15.01.06.122.0020.2403	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.01.06.122.0020.2407	PROGRAMA REDES DA PAZ		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0020.2408	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO		1.000,00		1.000,00
15.01.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013.2253	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA		10.000,00		10.000,00
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
15.02.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020.2409	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020.2410	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS NA ÁREA DE SEGURANÇA		1.000,00		1.000,00
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2213	CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		200.000,00		200.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.440.100,00		1.440.100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.850.000,00		3.850.000,00
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		25.700,00		25.700,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		25.000,00		25.000,00
15.04.06.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		100,00		100,00
15.04.06.122.0020.2412	CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		300,00		300,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		10.000,00		10.000,00
15.06.06.183.0013.2413	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA		9.100,00		9.100,00
15.06.06.183.0013.2414	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
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 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		60.000,00		60.000,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.070.000,00		1.070.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.050.000,00		1.050.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19.137.807,58</b>		<b>19.137.807,58</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.13	CULTURA		1.806.789,81		1.806.789,81	
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		76.200,00		76.200,00	
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00	
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		76.200,00		76.200,00	
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.730.589,81		1.730.589,81	
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81	
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00	
16.01.13.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.620.589,81		1.620.589,81	
16.01.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL		30.000,00		30.000,00	
16.01.13.392.0213.2106	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚSICA		30.000,00		30.000,00	
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00	
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00	
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	0,00	831.000,00		831.000,00	
16.02.13.392.0054.2109	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA VIANNA MOOG		540.000,00		540.000,00	
16.02.13.392.0054.2110	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO MUN. DE SÃO LEOPOLDO		40.000,00		40.000,00	
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		21.000,00		21.000,00	
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		150.000,00		150.000,00	
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.		80.000,00		80.000,00	
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	0,00	40.000,00		40.000,00	
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		40.000,00		40.000,00	
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00	
16.02.13.392.0213.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	40.000,00			40.000,00	
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	110.000,00			110.000,00	
16.02.13.392.0213.2107	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS		30.000,00		30.000,00	
16.02.13.392.0213.2108	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS		30.000,00		30.000,00	
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00	
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	50.000,00			50.000,00	
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		70.000,00		70.000,00	
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		30.000,00		30.000,00	
16.03.13	CULTURA	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
16.03.13.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
16.03.13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
16.03.13.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS TURÍSTICAS	10.000,00			10.000,00	
16.03.13.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		10.000,00		10.000,00	
16.03.13.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		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>210.000,00</b>	<b>2.857.789,81</b>		<b>3.067.789,81</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	765.842,83		765.842,83
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		765.842,83		765.842,83
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		50.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00		50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT	50.000,00			50.000,00
17.02.27	DESPORTO E LAZER		230.000,00		230.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		90.000,00		90.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		60.000,00		60.000,00
17.02.27.813	LAZER		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		80.000,00		80.000,00
17.03.27	DESPORTO E LAZER	45.000,00	75.000,00		120.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	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	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	45.000,00			45.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.170.842,83</b>		<b>1.265.842,83</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		11.000,00		11.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.132.820,64		1.132.820,64
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00			18.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		11.000,00		11.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLÍTICAS DAS JUVENTUDES		12.000,00		12.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.214.820,64</b>		<b>1.232.820,64</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		894.132,18		894.132,18	
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.632,18		878.632,18	
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18	
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00	
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		866.632,18		866.632,18	
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00	
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00	
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		4.000,00		4.000,00	
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.500,00		6.500,00	
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00	
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		500,00		500,00	
19.01.14.244.0047.2445	GABINETE ITINERANTE		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00	
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚB. E PROMOV. CAMPANHAS		2.000,00		2.000,00	
19.02.12	EDUCAÇÃO		1.500,00		1.500,00	
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00	
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00	
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL		1.500,00		1.500,00	
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		101.000,00		101.000,00	
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00	
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100.000,00		100.000,00	
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO		5.000,00		5.000,00	
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00	
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES		53.000,00		53.000,00	
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		35.000,00		35.000,00	
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES		2.000,00		2.000,00	
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00	
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00	
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		1.000,00		1.000,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>996.632,18</b>			<b>996.632,18</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		106.000,00		106.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		699.262,26		699.262,26
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
21.02.04.122.0208.2265	SAÚDE ANIMAL E ZONOSSES		30.000,00		30.000,00
21.02.04.122.0208.2268	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		72.000,00		72.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.449.262,26</b>		<b>1.449.262,26</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	25.000,00			25.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		551.347,00		551.347,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.592.321,15		3.592.321,15
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00	0,00		464.041,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	121.347,00			121.347,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.000,00			35.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	87.500,00			87.500,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		71.336,00		71.336,00
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00	0,00		70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEMOS POLÍTICAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.130.388,00		14.130.388,00
22.03.15	URBANISMO	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		13.857.406,00		13.857.406,00
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	261.347,00			261.347,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	25.000,00			25.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.347,00			646.347,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.041.347,00		1.041.347,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		1.864.306,42		1.864.306,42
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.306.929,00</b>	<b>35.108.451,57</b>		<b>37.415.380,57</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.422.924,55		7.422.924,55	
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.422.924,55		7.422.924,55	
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.422.924,55		7.422.924,55	
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.392.924,55		6.392.924,55	
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		630.000,00		630.000,00	
23.01.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		200.000,00		200.000,00	
23.01.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		200.000,00		200.000,00	
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00		100.000,00	
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00	
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00	
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00	
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67	
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67	
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67	
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	7.501.000,00			7.501.000,00	
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	12.501.000,00			12.501.000,00	
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	900.000,00			900.000,00	
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		3.637.000,00		3.637.000,00	
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		600.000,00		600.000,00	
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		15.268,67		15.268,67	
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO		5.802.000,00		5.802.000,00	
23.03.15	URBANISMO	800.000,00	3.760.000,00		4.560.000,00	
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00	
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00	
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	800.000,00			800.000,00	
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		560.000,00		560.000,00	
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.200.000,00		3.200.000,00	
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00	
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		3.200.000,00		3.200.000,00	
23.03.26	TRANSPORTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00	
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00	
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00	
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	80.000,00			80.000,00	
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		230.000,00		230.000,00	
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00			80.000,00	
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00	
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00			80.000,00	
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>21.962.000,00</b>	<b>21.467.193,22</b>		<b>43.429.193,22</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO		848.000,00		848.000,00	
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		848.000,00		848.000,00	
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		848.000,00		848.000,00	
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		848.000,00		848.000,00	
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53	
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53	
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53	
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.723.372,53		1.723.372,53	
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSI		41.000,00		41.000,00	
24.01.16.482.0221.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		41.000,00		41.000,00	
24.02.16	HABITAÇÃO	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00	
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00	
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	0,00	200.000,00		200.000,00	
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		200.000,00		200.000,00	
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00	0,00		1.329.000,00	
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	669.000,00			669.000,00	
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	660.000,00			660.000,00	
24.03.16	HABITAÇÃO		1.227.156,62		1.227.156,62	
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.227.156,62		1.227.156,62	
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.157.156,62		1.157.156,62	
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		508.000,00		508.000,00	
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		649.156,62		649.156,62	
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00	
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		20.000,00		20.000,00	
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00	
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00	
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00	
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.329.000,00</b>	<b>4.039.529,15</b>		<b>5.368.529,15</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		550.000,00		550.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		30.000,00		30.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		388.330,48		388.330,48
30.01.04.122.0013.2432	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE CONFERÊNCIAS		10.000,00		10.000,00
30.01.04.122.0013.2434	OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCESL		10.000,00		10.000,00
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS		15.000,00		15.000,00
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL		5.000,00		5.000,00
30.01.13	CULTURA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054.2433	CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE - FCESL		17.000,00		17.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>475.330,48</b>		<b>475.330,48</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.228.370,32</b>		<b>1.228.370,32</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	122.505.077,13	<b>69.073.525,77</b>	<b>333.680.801,91</b>	<b>43.741.121,00</b>
					<b>569.000.525,81</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		97.000,00		97.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00		49.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABIN		3.275.566,53		3.275.566,53	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.514.975,00		2.514.975,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		339.003,95		339.003,95	
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		40.000,00		40.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		114.923,62		114.923,62	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.070,96		55.070,96	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		154.659,27		154.659,27	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		52.933,73		52.933,73	
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-S		5.000,00		5.000,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		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	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL		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	
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.397.566,53</b>		<b>3.397.566,53</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 03 NUCLEO DE IMPRENSA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		1.362.000,00		1.362.000,00	
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.850,00		87.850,00	
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00	
02.03.04.122.0207.2010	WEB RADIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00	
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		7.000,00		7.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00	
02.03.04.122.0207.2011	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCI		27.850,00		27.850,00	
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		10.000,00		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.850,00		14.850,00	
02.03.04.122.0207.2012	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUI		20.000,00		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		8.000,00		8.000,00	
02.03.04.122.0207.2013	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍ		20.000,00		20.000,00	
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		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.000,00		3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00	
02.03.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.274.150,00		1.274.150,00	
02.03.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00	
02.03.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE		1.274.150,00		1.274.150,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.274.150,00		1.274.150,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.362.000,00</b>		<b>1.362.000,00</b>	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE		9.500,00		9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		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>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.775.566,53</b>		<b>4.775.566,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	1.000,00	312.366,98		313.366,98
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		800,00
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		1.000,00		1.000,00
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		500,00		500,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PRE		309.366,98		309.366,98
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.939,17		238.939,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		52.587,20		52.587,20
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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		5.123,27		5.123,27
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.717,34		1.717,34
03.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054.1452	RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POV	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
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	16.000,00			16.000,00
03.01.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041.1451	DIÁLOGOS NA COMUNIDADE	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00			14.000,00
03.01.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0041.1453	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.14.422.0047.1450	PREMIO JACOBINA	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>17.000,00</b>	<b>312.366,98</b>		<b>329.366,98</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>312.366,98</b>		<b>329.366,98</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		475.000,00		475.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		425.000,00		425.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO M		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADC		4.209.029,47		4.209.029,47
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.158.390,85		3.158.390,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.762,42		150.762,42
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		25.000,00		25.000,00
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		254.657,92		254.657,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		437.248,58		437.248,58
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		138.369,26		138.369,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		40.600,44		40.600,44
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
04.01.02.062.0013.2332	GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍP		50.000,00		50.000,00
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		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JUR		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROC		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROC		100.000,00		100.000,00
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		60.000,00		60.000,00
04.01.02.062.0013.2337	IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES I		250.000,00		250.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
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		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2338	QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM		100.000,00		100.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2339	PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE 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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO M		75.000,00		75.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.509.029,47</b>		<b>5.509.029,47</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.509.029,47</b>		<b>5.509.029,47</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	314.900,00	11.775.544,30		12.090.444,30
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	7.575.544,30		7.635.544,30
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.575.544,30		7.575.544,30
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		595.100,00		595.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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		565.000,00		565.000,00
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		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN		6.980.244,30		6.980.244,30
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.517.380,59		5.517.380,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		78.471,21		78.471,21
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.305,30		4.305,30
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.000,00		16.000,00
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		710.131,66		710.131,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		221.288,25		221.288,25
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		327.716,62		327.716,62
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		101.950,67		101.950,67
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00			60.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPES	60.000,00			60.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	254.900,00			254.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	120.000,00			120.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	69.900,00			69.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			20.000,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		4.200.000,00		4.200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.200.000,00		4.200.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			9.308.121,00	9.308.121,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			5.000.000,00	5.000.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.433.000,00	1.433.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			13.000.000,00	13.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.000.000,00	10.000.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>122.505.077,13</b>	<b>314.900,00</b>	<b>11.775.544,30</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>178.336.642,43</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.000,00	520.000,00		550.000,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC		520.000,00		520.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
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		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA 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>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.055.077,13</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		520.000,00		520.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
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		500.000,00		500.000,00
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>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.025.077,13</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F		80.000,00		80.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		72.000,00		72.000,00
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>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.585.077,13</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		818.000,00		818.000,00
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		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>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.345.077,13</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POF	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	37.000,00			37.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	70.000,00			70.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00			38.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		80.000,00		80.000,00
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		69.000,00		69.000,00
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		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>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.705.077,13</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>122.505.077,13</b>	<b>13.815.544,30</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>180.526.642,43</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		7.763.513,85		7.763.513,85	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.763.513,85		7.763.513,85	
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.762.513,85		7.762.513,85	
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		570.000,00		570.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00		12.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00	
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		95.000,00		95.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00		200.000,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00	
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. I		7.192.513,85		7.192.513,85	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00		25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.342.570,91		5.342.570,91	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		336.729,56		336.729,56	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		491.152,07		491.152,07	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		417.743,97		417.743,97	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		425.073,34		425.073,34	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		131.244,00		131.244,00	
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00	
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00		200,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>7.763.513,85</b>		<b>7.763.513,85</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		14.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		195.000,00		195.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS D		80.000,00		80.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFC		115.000,00		115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		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>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJ		22.500,00		22.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.500,00		12.500,00
06.03.15	URBANISMO		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400.000,00		1.400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS		2.763.957,99		2.763.957,99
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.323.957,99		2.323.957,99
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00		30.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIC		4.108.463,43		4.108.463,43
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.782.463,43		3.782.463,43
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N		6.299.212,60		6.299.212,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.059.212,60		6.059.212,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>15.194.134,02</b>		<b>15.194.134,02</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.15	URBANISMO		1.492.500,00		1.492.500,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMF		85.000,00		85.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO		77.500,00		77.500,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00		90.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		830.000,00		830.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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>1.492.500,00</b>		<b>1.492.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		700.000,00		700.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS I		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		38.000,00		38.000,00
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		10.000,00		10.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II		550.000,00		550.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.500,00		12.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00		450.000,00
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>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>25.415.147,87</b>		<b>25.415.147,87</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERN		53.000,00		53.000,00
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		52.000,00		52.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC		2.843.000,00		2.843.000,00
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		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.997.000,00		1.997.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.843.000,00</b>		<b>2.843.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTUR		1.970.000,00		1.970.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00		145.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		870.000,00		870.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00		75.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		880.000,00		880.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INF		865.000,00		865.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750.000,00		750.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00		75.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.835.000,00</b>		<b>2.835.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN		6.323.257,57		6.323.257,57
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		217.122,47		217.122,47
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.152.704,04		4.152.704,04
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		213.356,99		213.356,99
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		192.219,84		192.219,84
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
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		459.268,92		459.268,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		347.325,49		347.325,49
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		534.695,53		534.695,53
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		154.564,29		154.564,29
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRAN		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		15.000,00		15.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.343.257,57</b>		<b>6.343.257,57</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.084.257,57</b>		<b>12.084.257,57</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		119.000,00		119.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		44.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.123.017,37		1.123.017,37
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		824.923,76		824.923,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		94.295,11		94.295,11
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		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.452,94		56.452,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.033,16		11.033,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		91.990,63		91.990,63
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.321,77		30.321,77
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.242.017,37</b>		<b>1.242.017,37</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00	
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00	
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00	
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCE		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	
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCEDI. DAS COMPRAS E C		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	
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPEN:		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00	
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00	
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00	
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00	
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.362.017,37</b>		<b>1.362.017,37</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO (		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMO		466.667,86		466.667,86
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.229,99		393.229,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		24.054,63		24.054,63
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28.747,07		28.747,07

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMO		466.667,86		466.667,86
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		9.636,17		9.636,17
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>566.667,86</b>		<b>566.667,86</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>566.667,86</b>		<b>566.667,86</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		1.960.200,00		1.960.200,00
10.01.12.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215.2354	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA ED		141.700,00		141.700,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.700,00		1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00		78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00		26.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00		500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
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		350,00		350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.250,00		16.250,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.100,00		6.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.100,00		2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		400,00
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E		995.000,00		995.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		280.000,00
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		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
10.01.12.122.0215.2356	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO I		823.500,00		823.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
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		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00		75.000,00
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		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00		46.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.000,00		46.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.200,00</b>		<b>1.960.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216.1376	OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDU	291.000,00			291.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			65.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00			210.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215.2351	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA		1.425.000,00		1.425.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00		650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		310.000,00		310.000,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		37.000,00		37.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EI		416.500,00		416.500,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.500,00		243.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00		42.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		34.000,00		34.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12.000,00		12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA ED		220.300,00		220.300,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		4.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA ED		220.300,00		220.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00		126.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
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		300,00		300,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.400,00		6.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	500.000,00			500.000,00
10.02.12.126.0218.1405	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00			240.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1359	QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚB. - EDU	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
10.02.12.128.0217.1360	QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚB. - ED. INF.	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
10.02.12.128.0217.1361	QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - E	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00			70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.500,00			127.500,00
10.02.12.128.0217.1362	FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS,	180.000,00			180.000,00
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	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.000,00			127.000,00
10.02.12.128.0217.1363	FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, (	400.000,00			400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			3.000,00
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	118.000,00			118.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			270.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
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	43.000,00			43.000,00
10.02.12.128.0217.1365	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TI	117.000,00			117.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00			6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			110.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216.1370	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	74.000,00			74.000,00
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	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
10.02.12.361.0216.1373	UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENT	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00			299.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
10.02.12.361.0216.1374	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC	280.000,00			280.000,00
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	70.000,00			70.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1368	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S	146.000,00			146.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
10.02.12.365.0216.1369	APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S	91.000,00			91.000,00
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	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			40.000,00
10.02.12.365.0216.1371	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00			99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00			99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
10.02.12.365.0216.1375	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC	135.000,00			135.000,00
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	30.000,00			30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PRO		1.137.052,00		1.137.052,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.000,00		13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
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		37.000,00		37.000,00
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		108.952,00		108.952,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		44.000,00		44.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		14.000,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA		334.700,00		334.700,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.700,00		1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00		126.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.500,00		6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.274.000,00</b>	<b>3.533.552,00</b>		<b>6.807.552,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO	161.000,00	3.013.732,80		3.174.732,80
10.03.12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215.2352	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		553.686,80		553.686,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.700,00		37.700,00
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		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00		3.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		372.000,00		372.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		89.700,00		89.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		31.746,00		31.746,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
10.03.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215.2355	MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MAT		1.792.000,00		1.792.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00		25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00		750.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
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		21.000,00		21.000,00
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		523.000,00		523.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		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
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218.1386	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINC	161.000,00			161.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00			156.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.013.732,80</b>		<b>3.174.732,80</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215.2353	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.578.500,00		2.578.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.000,00		27.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		97.000,00		97.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00		250.000,00
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		160.000,00		160.000,00
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		145.000,00		145.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		75.000,00		75.000,00
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		65.000,00		65.000,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.1366	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE	300.000,00			300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00
10.04.12.361.0216.1402	AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EME	83.005,16			83.005,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.005,16			83.005,16
10.04.12.361.0216.1404	AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF	327.278,76			327.278,76
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.278,76			327.278,76
10.04.12.361.0216.2361	REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ES		340.000,00		340.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
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		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00		170.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND.		99.839.553,73		99.839.553,73
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.500,00		59.500,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		60.000,00		60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.291.053,73		65.291.053,73
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		610.000,00		610.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.162.000,00		2.162.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		150.000,00		150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000.000,00		10.000.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.250.000,00		1.250.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		900.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND.		99.839.553,73		99.839.553,73
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.960.000,00		3.960.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.300.000,00		10.300.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.950.000,00		3.950.000,00
10.04.12.361.0216.2372	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT.		4.092.986,82		4.092.986,82
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.092.986,82		4.092.986,82
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	3.901.551,78	2.014.297,34		5.915.849,12
10.04.12.361.0218.1225	PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF	31.000,00			31.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00
10.04.12.361.0218.1381	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
10.04.12.361.0218.1384	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLAI	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
10.04.12.361.0218.1390	PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAME	291.000,00			291.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
10.04.12.361.0218.1407	PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERT	367.551,78			367.551,78
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	367.051,78			367.051,78
10.04.12.361.0218.1414	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	330.500,00			330.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00			330.000,00
10.04.12.361.0218.1415	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	330.500,00			330.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00			330.000,00
10.04.12.361.0218.1416	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	250.500,00			250.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
10.04.12.361.0218.1417	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO	300.500,00			300.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
10.04.12.361.0218.2362	PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF		500,00		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
10.04.12.361.0218.2375	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT/		2.013.797,34		2.013.797,34
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		713.797,34		713.797,34
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1367	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE	300.000,00			300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1385	REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA	245.000,00			245.000,00
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	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALACOES	111.000,00			111.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
10.04.12.365.0216.1400	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PARTE)	19.937,56			19.937,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			18.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.937,56			1.937,56
10.04.12.365.0216.1401	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (F)	647.360,00			647.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.360,00			647.360,00
10.04.12.365.0216.1403	AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
10.04.12.365.0216.2364	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		15.658.500,00		15.658.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		4.000,00		4.000,00
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		7.620.000,00		7.620.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00		145.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		812.000,00		812.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.820.000,00		1.820.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		660.500,00		660.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.170.000,00		1.170.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		600.000,00		600.000,00
10.04.12.365.0216.2365	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		11.165.892,86		11.165.892,86
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		4.500,00		4.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		44.500,00		44.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.185.000,00		5.185.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		77.000,00		77.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		527.000,00		527.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		605.000,00		605.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.519.000,00		1.519.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		240.500,00		240.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		481.500,00		481.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.359.892,86		1.359.892,86
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		827.000,00		827.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		288.000,00		288.000,00
10.04.12.365.0216.2368	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.585.000,00		1.585.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.585.000,00		1.585.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.2369	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00		530.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51			29.889.063,51
10.04.12.365.0218.1214	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.256.182,79			1.256.182,79
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.255.182,79			1.255.182,79
10.04.12.365.0218.1215	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	500,00			500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
10.04.12.365.0218.1216	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.371,90			586.371,90
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	585.871,90			585.871,90
10.04.12.365.0218.1224	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMOI	1.512.182,11			1.512.182,11
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.511.682,11			1.511.682,11
10.04.12.365.0218.1382	OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00			1.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	144.000,00			144.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	950.000,00			950.000,00
10.04.12.365.0218.1383	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLAI	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
10.04.12.365.0218.1387	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. I	5.653.000,00			5.653.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.648.000,00			5.648.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
10.04.12.365.0218.1388	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA	9.317.000,00			9.317.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.312.000,00			9.312.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
10.04.12.365.0218.1391	PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFAN'	291.000,00			291.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
10.04.12.365.0218.1406	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.209.484,03			1.209.484,03
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.208.484,03			1.208.484,03
10.04.12.365.0218.1408	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.246.097,74			1.246.097,74
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.245.097,74			1.245.097,74
10.04.12.365.0218.1409	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BC	1.493.240,41			1.493.240,41
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.492.240,41			1.492.240,41
10.04.12.365.0218.1410	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.493.240,41			1.493.240,41
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.492.240,41			1.492.240,41
10.04.12.365.0218.1411	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.127.239,18			1.127.239,18
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.126.239,18			1.126.239,18
10.04.12.365.0218.1412	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.115.837,83			1.115.837,83
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.115.337,83			1.115.337,83
10.04.12.365.0218.1413	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MAN'	1.487.687,11			1.487.687,11
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.487.187,11			1.487.187,11

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216.2366	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADI		744.000,00		744.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.000,00		109.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		165.500,00		165.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		203.000,00		203.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.04.12.366.0216.2370	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVEI		284.600,00		284.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		284.600,00		284.600,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	1.074.000,00		2.847.000,00
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00		872.000,00
10.04.12.367.0216.2367	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		817.000,00		817.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.000,00		299.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		203.000,00		203.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		45.000,00		45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.04.12.367.0216.2371	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00
10.04.12.367.0218.1389	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND.	1.205.000,00			1.205.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200.000,00			1.200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
10.04.12.367.0218.1392	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILII	568.000,00			568.000,00
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	210.000,00			210.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177.950,00			177.950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.550,00			179.550,00
10.04.12.367.0218.2376	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		202.000,00		202.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		199.000,00		199.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>37.586.196,77</b>	<b>139.907.330,75</b>		<b>177.493.527,52</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.021.196,77</b>	<b>148.414.815,55</b>		<b>189.436.012,32</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV		456.550,02		456.550,02
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		90.000,02		90.000,02
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		257.550,00		257.550,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		45.000,00		45.000,00
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		1.000,00		1.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DE:		10.561.600,00		10.561.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		773.000,00		773.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		72.000,00		72.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.559.100,00		6.559.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		552.500,00		552.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		174.000,00		174.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		201.000,00		201.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		611.000,00		611.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		119.000,00		119.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.106.000,00		1.106.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		388.000,00		388.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊ		63.000,00		63.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.000,00		63.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	143.600,00			143.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00			10.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00			1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00			32.000,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SC		84.000,00		84.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		225.100,00		225.100,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.100,00		20.100,00
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 2018

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	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		225.100,00		225.100,00
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
12.01.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
12.01.08.244.0044.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		15.000,00		15.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>143.600,00</b>	<b>11.405.250,02</b>		<b>11.548.850,02</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	2.990.000,00		3.020.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00			30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00			3.500,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.450.000,00		2.450.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.445.000,00		2.445.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS		506.000,00		506.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00		89.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		359.900,00		359.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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>30.500,00</b>	<b>2.991.000,00</b>		<b>3.021.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
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		214.000,00		214.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		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
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITC		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		151.000,00		151.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		141.000,00		141.000,00
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
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCI		850.000,00		850.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		625.000,00		625.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00		57.000,00
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		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		140.000,00		140.000,00
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		3.000,00		3.000,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.100,00		1.100,00
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		21.900,00		21.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	<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>1.355.700,00</b>		<b>1.355.700,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		686.000,00		686.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		565.000,00		565.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		10.000,00		10.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.1099	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	255.000,00			255.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.000,00			254.000,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		3.593.000,00		3.593.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.585.000,00		3.585.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		307.000,00		307.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		433.000,00		433.000,00
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		186.000,00		186.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		193.900,00		193.900,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
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		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
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		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
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		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA		530.000,00		530.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00		202.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		297.000,00		297.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		20.000,00		20.000,00
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		6.000,00		6.000,00
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		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
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
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAI		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		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>255.000,00</b>	<b>6.122.000,00</b>		<b>6.377.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>429.100,00</b>	<b>21.873.950,02</b>		<b>22.303.050,02</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.946.315,59		2.946.315,59
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIME		120.000,00		120.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
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		6.000,00		6.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		15.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESEN		2.806.315,59		2.806.315,59
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.075.610,41		2.075.610,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		181.155,77		181.155,77
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		179.964,07		179.964,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		92.766,90		92.766,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		206.404,00		206.404,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		61.414,44		61.414,44
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE		20.000,00		20.000,00
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		3.200,00		3.200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		20.000,00		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		50,00
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		3.400,00		3.400,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50,00		50,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.300,00		2.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00		2.300,00
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
13.01.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		200,00		200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.600,00		2.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.986.315,59</b>		<b>2.986.315,59</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		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		600,00		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00		5.200,00
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		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.000,00		8.000,00
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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		200,00		200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
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		4.700,00		4.700,00
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
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERMUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
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	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00			2.200,00
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	5.000,00			5.000,00
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	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.700,00			1.700,00
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
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO		40.200,00		40.200,00
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		5.300,00		5.300,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.050,00		2.050,00
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		30.050,00		30.050,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APOIO		40.200,00		40.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	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>20.000,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>90.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.200,00			40.200,00
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	10.050,00			10.050,00
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	8.000,00			8.000,00
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	10.050,00			10.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.050,00			2.050,00
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	2.050,00			2.050,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS		30.200,00		30.200,00
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		8.050,00		8.050,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.050,00		10.050,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.050,00		2.050,00
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		2.050,00		2.050,00
13.03.20	AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00		28.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
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	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00			6.250,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00			200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00			200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00			300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.050,00			8.050,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	300,00			300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00			300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00			200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.050,00			8.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00			5.050,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>80.400,00</b>	<b>90.200,00</b>		<b>170.600,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/		255.000,00		255.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		105,00		105,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		105,00		105,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.007,00		1.007,00
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		3.300,00		3.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas de exercicios anteriores		180,00		180,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		230.000,00		230.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas de exercicios anteriores		1,00		1,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECON		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
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		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
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		100.200,00		100.200,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		40.200,00		40.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.050,00		1.050,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.050,00		30.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.050,00		4.050,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		45.000,00		45.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.22	INDÚSTRIA	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍP	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>15.000,00</b>	<b>380.200,00</b>		<b>395.200,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>115.400,00</b>	<b>3.526.915,59</b>		<b>3.642.315,59</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		230.000,00		230.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		650,00		650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.090,00		30.090,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M		4.688.492,76		4.688.492,76
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.433,98		26.433,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.560.794,70		3.560.794,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		182.043,50		182.043,50
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		32.395,36		32.395,36
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		366.763,77		366.763,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.042,06		15.042,06
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		367.770,80		367.770,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		115.248,59		115.248,59
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.900,00		8.900,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		9.970,00		9.970,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
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		14.000,00		14.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		28.500,00		28.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		750.000,00		750.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
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		120.980,00		120.980,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULA	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADI	120.000,00			120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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	60,00			60,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	29.900,00			29.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00			51.000,00
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	10,00			10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>240.000,00</b>	<b>5.788.492,76</b>		<b>6.028.492,76</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.850,00		9.850,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.750,00		12.750,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.400,00		22.400,00	
		<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 2018

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	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPE	140.000,00			140.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			11.000,00
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	11.850,00			11.850,00
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	15.930,00			15.930,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	11.000,00			11.000,00
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	30.000,00			30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00			10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
14.03.18.541.0060.1104	IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUS	220.000,00			220.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00			4.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00			13.000,00
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	19.900,00			19.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	21.400,00			21.400,00
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	60.100,00			60.100,00
14.03.18.541.0060.1105	IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. I	70.000,00			70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.140,00			7.140,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00			900,00
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	12.760,00			12.760,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.130,00			10.130,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28.850,00			28.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
14.03.18.541.0060.1106	NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00			3.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	44.760,00			44.760,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			40.000,00
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	10,00			10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENT	45.000,00			45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.690,00			12.690,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENT	45.000,00			45.000,00
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	2.310,00			2.310,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
14.03.18.541.0060.1108	TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIAIS	270.000,00			270.000,00
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	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	75.000,00			75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00			120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇ		320.000,00		320.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.970,00		49.970,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		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		10,00		10,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>865.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>1.185.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00		4.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		79.980,00		79.980,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
	<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>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>6.328.492,76</b>		<b>7.433.492,76</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		12.409.707,58		12.409.707,58
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.367.707,58		12.367.707,58
15.01.06.122.0013.2171	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		300,00		300,00
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.000,00		50.000,00
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		12.000,00		12.000,00
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		20.000,00		20.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDI		12.286.607,58		12.286.607,58
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS 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		7.894.787,59		7.894.787,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.366,30		57.366,30
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.503.648,56		1.503.648,56
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		364.000,00		364.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.232.021,35		1.232.021,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.967,17		27.967,17
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		912.048,81		912.048,81
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		272.767,80		272.767,80
15.01.06.122.0013.2322	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
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		800,00		800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0013.2402	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
15.01.06.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00		3.800,00
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		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
15.01.06.122.0013.2406	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
15.01.06.122.0020.2403	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE S		10.000,00		10.000,00
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		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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		12.409.707,58		12.409.707,58	
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58	
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00	
15.01.06.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURAN		20.000,00		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00	
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		9.900,00		9.900,00	
15.01.06.122.0020.2407	PROGRAMA REDES DA PAZ		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00	
15.01.06.122.0020.2408	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETS		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700,00		700,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00	
15.01.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		10.000,00		10.000,00	
15.01.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00	
15.01.06.183.0013.2253	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEC		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	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>12.409.707,58</b>		<b>12.409.707,58</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.000,00		2.000,00	
15.02.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00	
15.02.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00	
15.02.06.122.0020.2409	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIC		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00		800,00	
15.02.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		1.000,00		1.000,00	
15.02.06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00	
15.02.06.183.0020.2410	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS I		1.000,00		1.000,00	
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		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		400,00		400,00	
		<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>2.000,00</b>	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA F		10.000,00		10.000,00
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		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
	<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>10.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNI		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49,00		49,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40,00		40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00		150,00
15.04.06.122.0013.2213	CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVI		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150,00		150,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40,00		40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMEN		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		49,00		49,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00		150,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00		110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E		1.440.100,00		1.440.100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		324.300,00		324.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		920.000,00		920.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		21.000,00		21.000,00
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		149.000,00		149.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICI		3.850.000,00		3.850.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00		399.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.100.000,00		3.100.000,00
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		349.000,00		349.000,00
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLIC		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.517.000,00		5.517.000,00	
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00	
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00	
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS		300,00		300,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50,00		50,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		40,00		40,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00		150,00	
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		25.700,00		25.700,00	
15.04.06.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150,00		150,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		40,00		40,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00	
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		25.000,00		25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00	
15.04.06.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		100,00		100,00	
3.3.3.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		100,00	
15.04.06.122.0020.2412	CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO		300,00		300,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150,00		150,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		1,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		49,00		49,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.517.000,00</b>			<b>5.517.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		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>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		29.100,00		29.100,00	
15.06.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		29.100,00		29.100,00	
15.06.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		29.100,00		29.100,00	
15.06.06.183.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00	
15.06.06.183.0013.2413	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGI		9.100,00		9.100,00	
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		5.100,00		5.100,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00	
15.06.06.183.0013.2414	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIA		10.000,00		10.000,00	
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		6.000,00		6.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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>29.100,00</b>		<b>29.100,00</b>	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
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		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
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JI		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		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
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.070.000,00		1.070.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		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
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.050.000,00		1.050.000,00
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		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA (		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.090.000,00</b>		<b>1.090.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>19.137.807,58</b>		<b>19.137.807,58</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.13	CULTURA		1.806.789,81		1.806.789,81
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT.		76.200,00		76.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.500,00		17.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.300,00		39.300,00
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		200,00		200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.730.589,81		1.730.589,81
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TU		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00		2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.250,00		1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.750,00		6.750,00
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		7.100,00		7.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.100,00		35.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		270,00		270,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		330,00		330,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
16.01.13.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.620.589,81		1.620.589,81
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		1.095.503,71		1.095.503,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		126.390,44		126.390,44
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		39.100,00		39.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.372,40		75.372,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		115.264,23		115.264,23
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		126.487,12		126.487,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		40.471,91		40.471,91
16.01.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL		30.000,00		30.000,00
16.01.13.392.0213.2106	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚ:		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.700,00		9.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.789,81</b>		<b>1.806.789,81</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		831.000,00		831.000,00
16.02.13.392.0054.2109	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTEC		540.000,00		540.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.000,00		6.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		261.000,00		261.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		255.000,00		255.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
16.02.13.392.0054.2110	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO M		40.000,00		40.000,00
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		36.000,00		36.000,00
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
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO D		21.000,00		21.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		145.000,00		145.000,00
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
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO C		80.000,00		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		37.000,00		37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		22.000,00		22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00
16.02.13.392.0213.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	40.000,00			40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00			9.000,00
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	16.000,00			16.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	110.000,00			110.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.000,00			75.000,00
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	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
16.02.13.392.0213.2107	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
16.02.13.392.0213.2108	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	50.000,00			50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00			19.000,00
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	4.000,00			4.000,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		70.000,00		70.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00		12.000,00
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		15.000,00		15.000,00
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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
	<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>1.031.000,00</b>		<b>1.231.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.13	CULTURA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS TURÍSTICAS	10.000,00			10.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
16.03.13.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		10.000,00		10.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
16.03.13.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		10.000,00		10.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.857.789,81</b>		<b>3.067.789,81</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		765.842,83		765.842,83
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.523,00		488.523,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.712,75		84.712,75
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.517,29		8.517,29
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		106.269,56		106.269,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		51.744,73		51.744,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		14.775,50		14.775,50
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
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		7.000,00		7.000,00
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 SERVICIO 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		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLANTACAO		50.000,00		50.000,00
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		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTUGAL	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	7.000,00			7.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTI	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.500,00			4.500,00
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	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>50.000,00</b>	<b>865.842,83</b>		<b>915.842,83</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		230.000,00		230.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATO:		90.000,00		90.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.02.27.813	LAZER		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA 1		80.000,00		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	45.000,00	75.000,00		120.000,00
17.03.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		60.000,00		60.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.03.27.813	LAZER	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	45.000,00			45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00			44.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		10.000,00		10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>95.000,00</b>	<b>1.170.842,83</b>		<b>1.265.842,83</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO		11.000,00		11.000,00
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		1.975,00		1.975,00
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		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.995,00		1.995,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.980,00		4.980,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTE		1.132.820,64		1.132.820,64
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.367,11		802.367,11
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		167.343,78		167.343,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.920,50		24.920,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.089,82		32.089,82
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		74.550,79		74.550,79
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.548,64		22.548,64
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.143.820,64</b>	<b>1.143.820,64</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.970,00		5.970,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00			18.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00			10,00
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	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	290,00			290,00
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	500,00			500,00
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	7.000,00			7.000,00
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	3.000,00			3.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		480,00		480,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.970,00		5.970,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.970,00		5.970,00
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		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10,00		10,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
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		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		5.960,00		5.960,00
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		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES		12.000,00		12.000,00
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		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		5.970,00		5.970,00
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>18.000,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>89.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.214.820,64</b>		<b>1.232.820,64</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		894.132,18		894.132,18
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.632,18		878.632,18
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS F		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00		300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00		900,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		900,00		900,00
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		500,00		500,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. F		866.632,18		866.632,18
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.090,08		651.090,08
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.099,14		67.099,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.644,48		41.644,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.075,22		26.075,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		51.744,73		51.744,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		19.978,53		19.978,53
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTELECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREIT		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA D		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		894.132,18		894.132,18
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		900,00		900,00
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		100,00		100,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.500,00		6.500,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER		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		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
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		800,00		800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT		500,00		500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00		150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150,00		150,00
19.01.14.244.0047.2445	GABINETE ITINERANTE		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		450,00		450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULH		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		300,00		300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		420,00		420,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00		80,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		910,00		910,00
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		90,00		90,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>894.132,18</b>		<b>894.132,18</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.12	EDUCAÇÃO		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO.		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		450,00		450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		101.000,00		101.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO		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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		900,00		900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERN		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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		950,00		950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO		53.000,00		53.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		450,00		450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE		35.000,00		35.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00		30.000,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		800,00		800,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM AT		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊN		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		101.000,00		101.000,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊN		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>102.500,00</b>		<b>102.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>996.632,18</b>		<b>996.632,18</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		106.000,00		106.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		58.500,00		58.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE		699.262,26		699.262,26
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.614,76		501.614,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.234,29		88.234,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.171,88		9.171,88
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.964,20		18.964,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.834,40		20.834,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.245,90		40.245,90
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14.196,83		14.196,83
		<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>805.262,26</b>		<b>805.262,26</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		542.000,00		542.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		274.500,00		274.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
21.02.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
21.02.04.122.0208.2265	SAÚDE ANIMAL E ZOONOSES		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
21.02.04.122.0208.2268	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		72.000,00		72.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		35.500,00		35.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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>644.000,00</b>		<b>644.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.449.262,26</b>		<b>1.449.262,26</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00			12.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.500,00			12.500,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS P		551.347,00		551.347,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		494.147,00		494.147,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRE		3.592.321,15		3.592.321,15
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.486.172,79		2.486.172,79
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.416,28		243.416,28
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		92.754,86		92.754,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00		35.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.877,54		202.877,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13.021,47		13.021,47
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		395.176,44		395.176,44
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		120.901,77		120.901,77
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00			464.041,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	171.347,00			171.347,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	61.347,00			61.347,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	171.347,00			171.347,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	168.347,00			168.347,00
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	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUST	121.347,00			121.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	121.347,00			121.347,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.000,00			35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE	87.500,00			87.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00			7.500,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEG	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEG	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00			23.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	25.000,00			25.000,00
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
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U		71.336,00		71.336,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.336,00		5.336,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>661.541,00</b>	<b>4.215.004,15</b>		<b>4.876.545,15</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGI	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00			2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00			1.300,00
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
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
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
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELEÇER POLÍTICAS PÚB. MUNIC. PARA OS	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00			2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
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
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00			2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00			1.300,00
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
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
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
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL		14.130.388,00		14.130.388,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.100.000,00		2.100.000,00
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		12.020.388,00		12.020.388,00
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>70.000,00</b>	<b>14.130.388,00</b>		<b>14.200.388,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	321.347,00			321.347,00
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	314.000,00			314.000,00
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	5.347,00			5.347,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	321.347,00			321.347,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.347,00			1.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00			320.000,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		13.857.406,00		13.857.406,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.661.000,00		13.661.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		406,00		406,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00		190.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>642.694,00</b>	<b>13.857.406,00</b>		<b>14.500.100,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	261.347,00			261.347,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.347,00			236.347,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNE	25.000,00			25.000,00
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	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.347,00			646.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	646.000,00			646.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	347,00			347,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.041.347,00		1.041.347,00
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		1.028.000,00		1.028.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		347,00		347,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S		1.864.306,42		1.864.306,42
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		541.000,00		541.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		347,00		347,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.959,42		222.959,42
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>932.694,00</b>	<b>2.905.653,42</b>		<b>3.838.347,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.306.929,00</b>	<b>35.108.451,57</b>		<b>37.415.380,57</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI		6.392.924,55		6.392.924,55
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.528.295,78		4.528.295,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		434.350,71		434.350,71
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		209.800,22		209.800,22
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		405.269,18		405.269,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.109,45		24.109,45
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		594.872,66		594.872,66
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		188.226,55		188.226,55
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		630.000,00		630.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00		115.000,00
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		484.500,00		484.500,00
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		29.800,00		29.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.01.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA L		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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		129.500,00		129.500,00
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		19.800,00		19.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.01.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA N		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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		129.500,00		129.500,00
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		19.800,00		19.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.422.924,55</b>		<b>7.422.924,55</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00			25,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00			25,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.700,00			99.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE (	7.501.000,00			7.501.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.300,00			999.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00			600,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.499.300,00			6.499.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE C	12.501.000,00			12.501.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.300,00			999.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.499.300,00			11.499.300,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			600,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/	900.000,00			900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	899.900,00			899.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		3.637.000,00		3.637.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.636.800,00		3.636.800,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/		600.000,00		600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		599.900,00		599.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE		15.268,67		15.268,67
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.068,67		15.068,67
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU/		5.802.000,00		5.802.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.100,00		1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.268.500,00		1.268.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00		200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.076.900,00		4.076.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.800,00		54.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150,00		150,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU		5.802.000,00		5.802.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>21.002.000,00</b>	<b>10.054.268,67</b>		<b>31.056.268,67</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	800.000,00	3.760.000,00		4.560.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	800.000,00			800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	699.800,00			699.800,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		560.000,00		560.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		429.900,00		429.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		49.800,00		49.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO		3.200.000,00		3.200.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		799.000,00		799.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		50,00		50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.700,00		600.700,00
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		1.799.000,00		1.799.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.26	TRANSPORTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE M	80.000,00			80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		230.000,00		230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.950,00		99.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.950,00		99.950,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00		29.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>		<b>4.870.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>21.962.000,00</b>	<b>21.467.193,22</b>		<b>43.429.193,22</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		848.000,00		848.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		268.000,00		268.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		400.000,00		400.000,00
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		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.000,00		12.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.723.372,53		1.723.372,53
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.287.960,43		1.287.960,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		144.329,17		144.329,17
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.487,90		7.487,90
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		91.231,82		91.231,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.611,94		36.611,94
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		114.988,29		114.988,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		32.762,98		32.762,98
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		41.000,00		41.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		41.000,00		41.000,00
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		5.200,00		5.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.100,00		3.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.100,00		5.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.150,00		1.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.100,00		15.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.150,00		1.150,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00		2.100,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		41.000,00		41.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		41.000,00		41.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.372,53</b>		<b>2.612.372,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS		200.000,00		200.000,00
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		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		103.000,00		103.000,00
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		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		42.000,00		42.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		42.000,00		42.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00			1.329.000,00
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	669.000,00			669.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	382.000,00			382.000,00
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	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152.000,00			152.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			16.000,00
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	2.000,00			2.000,00
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	660.000,00			660.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00			145.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	441.000,00			441.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00			14.500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	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>1.329.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.529.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.157.156,62		1.157.156,62
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRAB		508.000,00		508.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.200,00		3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		397.000,00		397.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.200,00		3.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.100,00		100.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00		2.100,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO S		649.156,62		649.156,62
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		646.156,62		646.156,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPEF		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		11.500,00		11.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		10.500,00		10.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		3.500,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁ		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.500,00		15.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
	INTERF. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.227.156,62</b>		<b>1.227.156,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.329.000,00</b>	<b>4.039.529,15</b>		<b>5.368.529,15</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		550.000,00		550.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00		97.000,00
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		200.000,00		200.000,00
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		248.000,00		248.000,00
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>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃ		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		388.330,48		388.330,48
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.937,95		296.937,95
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.039,23		65.039,23
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
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		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		11.498,83		11.498,83
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.854,47		3.854,47
30.01.04.122.0013.2432	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
30.01.04.122.0013.2434	OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCE:		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		7.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.500,00		7.500,00
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
30.01.13	CULTURA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054.2433	CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE -		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00		8.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.500,00		8.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>475.330,48</b>		<b>475.330,48</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>475.330,48</b>		<b>475.330,48</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.228.370,32</b>		<b>1.228.370,32</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.228.370,32</b>		<b>1.228.370,32</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.505.077,13</b>	<b>69.073.525,77</b>	<b>333.680.801,91</b>	<b>43.741.121,00</b>
					<b>569.000.525,81</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		97.000,00		97.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.275.566,53		3.275.566,53
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS		5.000,00		5.000,00
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL		10.000,00		10.000,00
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	03	NÚCLEO DE IMPRENSA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		1.362.000,00		1.362.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207.2010	WEB RADIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00
02.03.04.122.0207.2011	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCIAIS		27.850,00		27.850,00
02.03.04.122.0207.2012	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA		20.000,00		20.000,00
02.03.04.122.0207.2013	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)		20.000,00		20.000,00
02.03.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE		1.274.150,00		1.274.150,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	04	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		6.500,00		6.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	1.000,00	312.366,98		313.366,98
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		3.000,00		3.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		309.366,98		309.366,98
03.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054.1452	RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS	1.000,00			1.000,00
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	16.000,00			16.000,00
03.01.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041.1451	DIÁLOGOS NA COMUNIDADE	2.000,00			2.000,00
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00			14.000,00
03.01.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0041.1453	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.14.422.0047.1450	PREMIO JACOBINA	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.209.029,47		4.209.029,47
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2332	GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2337	IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES DO MUNICÍPIO		250.000,00		250.000,00
04.01.02.062.0013.2338	QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2339	PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LEIS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	314.900,00	11.775.544,30		12.090.444,30
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	7.575.544,30		7.635.544,30
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.575.544,30		7.575.544,30
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		595.100,00		595.100,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.980.244,30		6.980.244,30
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00			60.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	60.000,00			60.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	254.900,00			254.900,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		4.200.000,00		4.200.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.000,00	520.000,00		550.000,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	30.000,00			30.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA		520.000,00		520.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		520.000,00		520.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO		80.000,00		80.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		05 DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	50.000,00			50.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	70.000,00			70.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		80.000,00		80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.762.513,85		7.762.513,85
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		570.000,00		570.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		7.192.513,85		7.192.513,85
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		195.000,00		195.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		80.000,00		80.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS		115.000,00		115.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		22.500,00		22.500,00
06.03.15	URBANISMO		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES		2.000.000,00		2.000.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS		2.763.957,99		2.763.957,99
06.03.16	HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		4.108.463,43		4.108.463,43
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA		6.299.212,60		6.299.212,60

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.15	URBANISMO		1.492.500,00		1.492.500,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES		85.000,00		85.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO		77.500,00		77.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I		1.200.000,00		1.200.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		700.000,00		700.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II		550.000,00		550.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		53.000,00		53.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO		1.970.000,00		1.970.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS		865.000,00		865.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	04	DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.323.257,57		6.323.257,57
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		119.000,00		119.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.123.017,37		1.123.017,37



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		466.667,86		466.667,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		1.960.200,00		1.960.200,00
10.01.12.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215.2354	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		995.000,00		995.000,00
10.01.12.122.0215.2356	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		823.500,00		823.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216.1376	OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS	291.000,00			291.000,00
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215.2351	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)		416.500,00		416.500,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUN. (NTM)		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	500.000,00			500.000,00
10.02.12.126.0218.1405	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM	500.000,00			500.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1359	QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚBL. - EDUC. INF. (CRECHE)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1360	QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚBL. - ED. INF. (PRÉ-ESCOLA)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1361	QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - ENS. FUNDAMENTAL	200.000,00			200.000,00
10.02.12.128.0217.1362	FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, ETC.	180.000,00			180.000,00
10.02.12.128.0217.1363	FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, CONSELHOS, NTM...	400.000,00			400.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
10.02.12.128.0217.1365	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALH. DA EDUCAÇÃO	117.000,00			117.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216.1370	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S	74.000,00			74.000,00
10.02.12.361.0216.1373	UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.02.12.361.0216.1374	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL	280.000,00			280.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1368	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S	146.000,00			146.000,00
10.02.12.365.0216.1369	APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S. (PRÉ-ESCOLA)	91.000,00			91.000,00
10.02.12.365.0216.1371	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1375	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	135.000,00			135.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA		334.700,00		334.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE: 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO	161.000,00	3.013.732,80		3.174.732,80
10.03.12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215.2352	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215.2355	MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS ESCOLARES		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218.1386	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215.2353	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.1366	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.361.0216.1402	AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EMEF (PAR 2014/01453)	83.005,16			83.005,16
10.04.12.361.0216.1404	AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF'S (PAR 2014/01454)	327.278,76			327.278,76
10.04.12.361.0216.2361	REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ESC. DE ENS. FUND.		340.000,00		340.000,00
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		99.839.553,73		99.839.553,73
10.04.12.361.0216.2372	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		4.092.986,82		4.092.986,82
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	3.901.551,78	2.014.297,34		5.915.849,12
10.04.12.361.0218.1225	PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO B. M. GOULART	31.000,00			31.000,00
10.04.12.361.0218.1381	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1384	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1390	PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	291.000,00			291.000,00
10.04.12.361.0218.1407	PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK	367.551,78			367.551,78
10.04.12.361.0218.1414	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA -EMEF PAULO DA S. COUTO	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1415	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMILIO MEYER	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1416	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF SÃO JOÃO BATISTA	250.500,00			250.500,00
10.04.12.361.0218.1417	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO WEIBERT	300.500,00			300.500,00
10.04.12.361.0218.2362	PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES		500,00		500,00
10.04.12.361.0218.2375	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2.013.797,34		2.013.797,34
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1367	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.365.0216.1385	REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA - EMEI'S	245.000,00			245.000,00
10.04.12.365.0216.1400	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PAR 2014/00368)	19.937,56			19.937,56
10.04.12.365.0216.1401	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/04561)	647.360,00			647.360,00
10.04.12.365.0216.1403	AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/01454)	100.000,00			100.000,00
10.04.12.365.0216.2364	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		15.658.500,00		15.658.500,00
10.04.12.365.0216.2365	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.165.892,86		11.165.892,86
10.04.12.365.0216.2368	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		1.585.000,00		1.585.000,00
10.04.12.365.0216.2369	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		530.000,00		530.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51			29.889.063,51
10.04.12.365.0218.1214	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.256.182,79			1.256.182,79
10.04.12.365.0218.1215	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	500,00			500,00
10.04.12.365.0218.1216	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.371,90			586.371,90
10.04.12.365.0218.1224	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.512.182,11			1.512.182,11
10.04.12.365.0218.1382	OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00			1.100.000,00
10.04.12.365.0218.1383	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00			1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51			29.889.063,51
10.04.12.365.0218.1387	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.653.000,00			5.653.000,00
10.04.12.365.0218.1388	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	9.317.000,00			9.317.000,00
10.04.12.365.0218.1391	PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	291.000,00			291.000,00
10.04.12.365.0218.1406	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.209.484,03			1.209.484,03
10.04.12.365.0218.1408	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.246.097,74			1.246.097,74
10.04.12.365.0218.1409	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.493.240,41			1.493.240,41
10.04.12.365.0218.1410	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.493.240,41			1.493.240,41
10.04.12.365.0218.1411	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.127.239,18			1.127.239,18
10.04.12.365.0218.1412	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.115.837,83			1.115.837,83
10.04.12.365.0218.1413	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.487.687,11			1.487.687,11
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216.2366	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		744.000,00		744.000,00
10.04.12.366.0216.2370	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		284.600,00		284.600,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	1.074.000,00		2.847.000,00
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00		872.000,00
10.04.12.367.0216.2367	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		817.000,00		817.000,00
10.04.12.367.0216.2371	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		55.000,00		55.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00
10.04.12.367.0218.1389	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	1.205.000,00			1.205.000,00
10.04.12.367.0218.1392	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS	568.000,00			568.000,00
10.04.12.367.0218.2376	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		202.000,00		202.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		456.550,02		456.550,02
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.561.600,00		10.561.600,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.000,00		63.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	143.600,00			143.600,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.000,00		84.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
12.01.08.244.0044.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		15.000,00		15.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	2.990.000,00		3.020.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00			30.500,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.450.000,00		2.450.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		506.000,00		506.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO		16.000,00		16.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00		300.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		850.000,00		850.000,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.1099	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	255.000,00			255.000,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		3.593.000,00		3.593.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		307.000,00		307.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		433.000,00		433.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		530.000,00		530.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.946.315,59		2.946.315,59
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		120.000,00		120.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENV. ECON. TECNOLÓGICO.		2.806.315,59		2.806.315,59
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		20.000,00		20.000,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		20.000,00		20.000,00
13.01.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDOR.		40.200,00		40.200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.200,00			40.200,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS		30.200,00		30.200,00
13.03.20	AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		60.000,00		60.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	40.200,00			40.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		100.200,00		100.200,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAI		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		40.200,00		40.200,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		45.000,00		45.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES		15.000,00		15.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		230.000,00		230.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.688.492,76		4.688.492,76
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		70.000,00		70.000,00
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		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		750.000,00		750.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	120.000,00			120.000,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	120.000,00			120.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	140.000,00			140.000,00
14.03.18.541.0060.1104	IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS	220.000,00			220.000,00
14.03.18.541.0060.1105	IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA	70.000,00			70.000,00
14.03.18.541.0060.1106	NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S) E ÁREAS DE I. AMB	120.000,00			120.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	45.000,00			45.000,00
14.03.18.541.0060.1108	TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS	270.000,00			270.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		320.000,00		320.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		170.000,00		170.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		12.409.707,58		12.409.707,58
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.367.707,58		12.367.707,58
15.01.06.122.0013.2171	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC		12.286.607,58		12.286.607,58
15.01.06.122.0013.2322	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2402	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM.		100,00		100,00
15.01.06.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2406	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
15.01.06.122.0020.2403	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.01.06.122.0020.2407	PROGRAMA REDES DA PAZ		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0020.2408	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO		1.000,00		1.000,00
15.01.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013.2253	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.000,00		2.000,00
15.02.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020.2409	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020.2410	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS NA ÁREA DE SEGURANÇA		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2213	CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		200.000,00		200.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.440.100,00		1.440.100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.850.000,00		3.850.000,00
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		25.700,00		25.700,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		25.000,00		25.000,00
15.04.06.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		100,00		100,00
15.04.06.122.0020.2412	CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		300,00		300,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		10.000,00		10.000,00
15.06.06.183.0013.2413	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA		9.100,00		9.100,00
15.06.06.183.0013.2414	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		60.000,00		60.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.070.000,00		1.070.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.050.000,00		1.050.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
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 2018

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.13	CULTURA		1.806.789,81		1.806.789,81
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		76.200,00		76.200,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.730.589,81		1.730.589,81
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00
16.01.13.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.620.589,81		1.620.589,81
16.01.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL		30.000,00		30.000,00
16.01.13.392.0213.2106	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚSICA		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		831.000,00		831.000,00
16.02.13.392.0054.2109	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA VIANNA MOOG		540.000,00		540.000,00
16.02.13.392.0054.2110	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO MUN. DE SÃO LEOPOLDO		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		21.000,00		21.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		150.000,00		150.000,00
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.		80.000,00		80.000,00
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00
16.02.13.392.0213.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	40.000,00			40.000,00
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	110.000,00			110.000,00
16.02.13.392.0213.2107	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS		30.000,00		30.000,00
16.02.13.392.0213.2108	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS		30.000,00		30.000,00
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	50.000,00			50.000,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		70.000,00		70.000,00
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.13	CULTURA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS	10.000,00			10.000,00
16.03.13.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		10.000,00		10.000,00
16.03.13.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		765.842,83		765.842,83
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MÚNI		50.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT	50.000,00			50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		230.000,00		230.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		90.000,00		90.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		60.000,00		60.000,00
17.02.27.813	LAZER		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		80.000,00		80.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	45.000,00	75.000,00		120.000,00
17.03.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
17.03.27.812	DESporto COMUNITÁRIO		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	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	45.000,00			45.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		11.000,00		11.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.132.820,64		1.132.820,64

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00			18.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		11.000,00		11.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES		12.000,00		12.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		894.132,18		894.132,18
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.632,18		878.632,18
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		866.632,18		866.632,18
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM		2.000,00		2.000,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.500,00		6.500,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		500,00		500,00
19.01.14.244.0047.2445	GABINETE ITINERANTE		1.000,00		1.000,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.12	EDUCAÇÃO		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		101.000,00		101.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO		5.000,00		5.000,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES		53.000,00		53.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		35.000,00		35.000,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		106.000,00		106.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		699.262,26		699.262,26

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
21.02.04.122.0208.2265	SAUDE ANIMAL E ZOONOSES		30.000,00		30.000,00
21.02.04.122.0208.2268	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		72.000,00		72.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	25.000,00			25.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		551.347,00		551.347,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.592.321,15		3.592.321,15
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00			464.041,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	121.347,00			121.347,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.000,00			35.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	87.500,00			87.500,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		71.336,00		71.336,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEMOS POLÍTICAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.130.388,00		14.130.388,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		13.857.406,00		13.857.406,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	261.347,00			261.347,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	25.000,00			25.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.347,00			646.347,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.041.347,00		1.041.347,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		1.864.306,42		1.864.306,42

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		
UNIDADE:		01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.392.924,55		6.392.924,55
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		630.000,00		630.000,00
23.01.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		200.000,00		200.000,00
23.01.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		200.000,00		200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	7.501.000,00			7.501.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	12.501.000,00			12.501.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	900.000,00			900.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		3.637.000,00		3.637.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		600.000,00		600.000,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		15.268,67		15.268,67
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO		5.802.000,00		5.802.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	800.000,00	3.760.000,00		4.560.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	800.000,00			800.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		560.000,00		560.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	80.000,00			80.000,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		230.000,00		230.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		41.000,00		41.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		41.000,00		41.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00			1.329.000,00
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	669.000,00			669.000,00
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	660.000,00			660.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.157.156,62		1.157.156,62
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		508.000,00		508.000,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		649.156,62		649.156,62
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		550.000,00		550.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		30.000,00		30.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		388.330,48		388.330,48
30.01.04.122.0013.2432	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE CONFERÊNCIAS		10.000,00		10.000,00
30.01.04.122.0013.2434	OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCESL		10.000,00		10.000,00
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS		15.000,00		15.000,00
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL		5.000,00		5.000,00
30.01.13	CULTURA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054.2433	CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE - FCESL		17.000,00		17.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	122.505.077,13	<b>69.073.525,77</b>	<b>333.680.801,91</b>	<b>43.741.121,00</b>
					<b>569.000.525,81</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	690.900,00	60.329.098,96		61.019.998,96
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.000,00		80.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.000,00	52.785.448,96		53.100.448,96
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	235.000,00	51.452.931,10		51.687.931,10
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		30.000,00		30.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS		255.000,00		255.000,00
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		95.000,00		95.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	80.000,00	195.000,00		275.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.900,00	5.640.000,00		6.014.900,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	374.900,00	5.640.000,00		6.014.900,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		520.000,00		520.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.274.150,00		1.274.150,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00			1.000,00
04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		19.687.807,58		19.687.807,58
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.097.707,58		19.097.707,58
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		19.019.007,58		19.019.007,58
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		78.700,00		78.700,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
06.183.0000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		40.100,00		40.100,00
06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		39.100,00		39.100,00
06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	429.100,00	21.893.950,02		22.323.050,02
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.018.150,02		11.018.150,02
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		63.000,00		63.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.006.000,00		1.006.000,00
08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		305.000,00		305.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.050.400,00		1.050.400,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		894.400,00		894.400,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	429.100,00	8.751.100,00		9.180.200,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	429.100,00	21.893.950,02		22.323.050,02
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	429.100,00	8.751.100,00		9.180.200,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		1.000,00		1.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	3.215.100,00		3.245.600,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.451.000,00		5.706.000,00
11.000.0000	TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	40.200,00	30.200,00		70.400,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	41.021.196,77	148.416.315,55		189.437.512,32
12.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
12.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00			291.000,00
12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.822.000,00		5.822.000,00
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		5.822.000,00		5.822.000,00
12.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00		416.500,00
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	2.012.300,00		2.512.300,00
12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.012.300,00		2.012.300,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.426.835,70	106.286.837,89		111.713.673,59
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.364.283,92	104.272.540,55		105.636.824,47
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	4.062.551,78	2.014.297,34		6.076.849,12
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.773.361,07	28.939.392,86		60.712.753,93
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.884.297,56	28.939.392,86		30.823.690,42
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	29.889.063,51			29.889.063,51
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00		1.028.600,00
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	2.211.052,00		3.984.052,00
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00		872.000,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00		334.700,00
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
13.000.0000	CULTURA	210.000,00	2.874.789,81		3.084.789,81
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		76.200,00		76.200,00
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	2.778.589,81		2.978.589,81
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		848.000,00		848.000,00
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA		40.000,00		40.000,00
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	90.000,00		240.000,00
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00
13.695.0000	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00	1.066.132,18		1.100.132,18
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		890.632,18		890.632,18
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00			2.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		113.500,00		113.500,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		4.000,00		4.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00	1.066.132,18		1.100.132,18
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		113.500,00		113.500,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		106.500,00		106.500,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	32.000,00	62.000,00		94.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00			4.000,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00	3.000,00		13.000,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
15.000.0000	URBANISMO	23.277.388,00	37.533.786,08		60.811.174,08
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		227.500,00		227.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		227.500,00		227.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.634.694,00	20.063.880,08		42.698.574,08
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	16.598.226,66		37.500.226,66
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	17.057.406,00		17.700.100,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	1.329.000,00	13.599.205,18		14.928.205,18
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	13.599.205,18		14.928.205,18
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		11.564.832,65		11.564.832,65
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		41.000,00		41.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00			1.329.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.105.000,00	20.458.880,76		21.563.880,76
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.918.492,76		4.918.492,76
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00	170.000,00		1.035.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00	170.000,00		1.035.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		920.000,00		920.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		920.000,00		920.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00	320.000,00		560.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00	320.000,00		560.000,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		100.200,00		100.200,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		40.200,00		40.200,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		45.000,00		45.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		60.000,00		60.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.000.0000	INDÚSTRIA	15.000,00			15.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00	40.200,00		80.400,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00	40.200,00		80.400,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	40.200,00	40.200,00		80.400,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	716.541,00	301.336,00		1.017.877,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00			464.041,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	95.000,00	445.000,00		540.000,00
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO		210.000,00		210.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		210.000,00		210.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	65.000,00		115.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	65.000,00		115.000,00
27.813.0000	LAZER	45.000,00	130.000,00		175.000,00
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	130.000,00		175.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
	<b>TOTAL</b>	<b>69.073.525,77</b>	<b>333.680.801,91</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>446.495.448,68</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				122.505.077,13
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.073.525,77</b>	<b>333.680.801,91</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>569.000.525,81</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA	5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	475.000,00		475.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.034.029,47		5.034.029,47
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	60.884.798,96	135.200,00	61.019.998,96
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.000,00		80.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00		80.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.065.248,96	35.200,00	53.100.448,96
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	51.687.731,10	200,00	51.687.931,10
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	30.000,00		30.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	220.000,00	35.000,00	255.000,00
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	95.000,00		95.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	275.000,00		275.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	87.850,00		87.850,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	102.000,00		102.000,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	20.000,00		20.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	486.667,86		486.667,86
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.914.900,00	100.000,00	6.014.900,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.914.900,00	100.000,00	6.014.900,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	9.500,00		9.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.500,00		9.500,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00		20.000,00
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00		20.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	520.000,00		520.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	520.000,00		520.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.274.150,00		1.274.150,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.274.150,00		1.274.150,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00		1.000,00
04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00		1.000,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	6.500,00		6.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	6.500,00		6.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.500,00		6.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	13.586.607,58	6.101.200,00	19.687.807,58
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.546.507,58	5.551.200,00	19.097.707,58
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	13.493.207,58	5.525.800,00	19.019.007,58
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	53.300,00	25.400,00	78.700,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		550.000,00	550.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00	550.000,00
06.183.0000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	40.100,00		40.100,00
06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	39.100,00		39.100,00
06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00		1.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.015.550,02	4.307.500,00	22.323.050,02
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.277.650,02	740.500,00	11.018.150,02
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.277.650,02	740.500,00	11.018.150,02
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00	52.000,00	63.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.000,00	52.000,00	63.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	598.000,00	408.000,00	1.006.000,00
08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA	15.000,00		15.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.000,00	300.000,00	305.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	578.000,00	108.000,00	686.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	189.400,00	861.000,00	1.050.400,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	151.000,00		151.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	33.400,00	861.000,00	894.400,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00		5.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.015.550,02	4.307.500,00	22.323.050,02
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.934.200,00	2.246.000,00	9.180.200,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	93.100,00	134.500,00	227.600,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.293.100,00	952.500,00	3.245.600,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.547.000,00	1.159.000,00	5.706.000,00
11.000.0000	TRABALHO	70.000,00	400,00	70.400,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00	400,00	70.400,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	70.000,00	400,00	70.400,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.500,00	189.436.012,32	189.437.512,32
12.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00	141.700,00
12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00	141.700,00
12.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		291.000,00	291.000,00
12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		291.000,00	291.000,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.822.000,00	5.822.000,00
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		5.822.000,00	5.822.000,00
12.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80	1.221.732,80
12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80	1.221.732,80
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00	416.500,00
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00	416.500,00
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.512.300,00	2.512.300,00
12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.012.300,00	2.012.300,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.257.000,00	1.257.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		1.257.000,00	1.257.000,00
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500,00		1.500,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.500,00		1.500,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		111.713.673,59	111.713.673,59
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		105.636.824,47	105.636.824,47
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		6.076.849,12	6.076.849,12
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		60.712.753,93	60.712.753,93
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		30.823.690,42	30.823.690,42
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		29.889.063,51	29.889.063,51
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00	1.028.600,00
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00	1.028.600,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.984.052,00	3.984.052,00
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00	1.137.052,00
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00	872.000,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		1.975.000,00	1.975.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00	334.700,00
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00	334.700,00
13.000.0000	CULTURA	2.533.589,81	551.200,00	3.084.789,81
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	76.000,00	200,00	76.200,00
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	76.000,00	200,00	76.200,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.427.589,81	551.000,00	2.978.589,81
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.700.589,81		1.700.589,81
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	347.000,00	501.000,00	848.000,00
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	40.000,00		40.000,00
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	190.000,00	50.000,00	240.000,00
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	150.000,00		150.000,00
13.695.0000	TURISMO	30.000,00		30.000,00
13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	30.000,00		30.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.100.132,18		1.100.132,18
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	890.632,18		890.632,18
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	872.632,18		872.632,18
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	6.000,00		6.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	12.000,00		12.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00		2.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00		2.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.100.132,18		1.100.132,18
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	113.500,00		113.500,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00		4.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	106.500,00		106.500,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	3.000,00		3.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	94.000,00		94.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00		4.000,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	13.000,00		13.000,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	77.000,00		77.000,00
15.000.0000	URBANISMO	11.937.888,00	48.873.286,08	60.811.174,08
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.000,00		85.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	85.000,00		85.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	227.500,00		227.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	227.500,00		227.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00		100.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	100.000,00		100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.625.388,00	34.073.186,08	42.698.574,08
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	3.515.388,00	322.959,42	3.838.347,42
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.750.000,00	33.750.226,66	37.500.226,66
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	1.360.000,00		1.360.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	2.900.000,00	14.800.100,00	17.700.100,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		14.500.100,00	14.500.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	2.900.000,00	300.000,00	3.200.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	3.725.372,53	11.202.832,65	14.928.205,18
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	3.725.372,53	11.202.832,65	14.928.205,18
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.723.372,53		1.723.372,53
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	1.402.000,00	10.162.832,65	11.564.832,65
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	20.000,00		20.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	200.000,00		200.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	40.000,00	41.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	30.000,00		30.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	329.000,00	1.000.000,00	1.329.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	70.000,00		70.000,00
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00		70.000,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00		70.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	19.318.880,76	2.245.000,00	21.563.880,76
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.918.492,76		4.918.492,76
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.918.492,76		4.918.492,76
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	14.130.388,00		14.130.388,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	14.130.388,00		14.130.388,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00	845.000,00	1.035.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	190.000,00	845.000,00	1.035.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	900.000,00	920.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	900.000,00	920.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	500.000,00	560.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	500.000,00	560.000,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	200,00	100.200,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	40.000,00	200,00	40.200,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	40.000,00	200,00	40.200,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	45.000,00		45.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	45.000,00		45.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00		15.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	15.000,00		15.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	60.000,00		60.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	60.000,00		60.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	60.000,00		60.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
22.000.0000	INDÚSTRIA	15.000,00		15.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00		15.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	400,00	80.400,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	400,00	80.400,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	80.000,00	400,00	80.400,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00		100.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.017.877,00		1.017.877,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	707.877,00		707.877,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00		464.041,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	243.836,00		243.836,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	310.000,00		310.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	310.000,00		310.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	540.000,00		540.000,00
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	210.000,00		210.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	210.000,00		210.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	115.000,00		115.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	115.000,00		115.000,00
27.813.0000	LAZER	175.000,00		175.000,00
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	175.000,00		175.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	43.741.121,00		43.741.121,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	43.741.121,00		43.741.121,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	43.741.121,00		43.741.121,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.228.370,32		1.228.370,32
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.228.370,32		1.228.370,32
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.228.370,32		1.228.370,32
<b>TOTAL</b>		<b>183.642.217,63</b>	<b>262.853.231,05</b>	<b>446.495.448,68</b>
<b>Interferências Concedidas</b>				<b>122.505.077,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>183.642.217,63</b>	<b>262.853.231,05</b>	<b>569.000.525,81</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.509.029,47
Total Função :		5.509.029,47
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 4.769.066,53
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO 313.366,98
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 14.280.444,30
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 8.051.013,85
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 12.084.257,57
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.262.017,37
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 566.667,86
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 3.276.315,59
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 765.842,83
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 1.143.820,64
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.449.262,26
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 4.168.668,15
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 7.602.924,55
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 848.000,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 438.330,48
Total Função :		61.019.998,96
Função : 05	DEFESA NACIONAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 6.500,00
Total Função :		6.500,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 19.137.807,58
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEI 550.000,00
Total Função :		19.687.807,58
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22.303.050,02
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 20.000,00
Total Função :		22.323.050,02
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 70.400,00
Total Função :		70.400,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 189.436.012,32
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES 1.500,00
Total Função :		189.437.512,32
Função : 13	CULTURA	
	ÓRGÃOS:	
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.067.789,81
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 17.000,00
Total Função :		3.084.789,81

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	16.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	89.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	995.132,18
Total Função :			1.100.132,18
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	6.956.457,99
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	18.338.447,42
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	35.516.268,67
Total Função :			60.811.174,08
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	10.407.676,03
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.520.529,15
Total Função :			14.928.205,18
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	70.000,00
Total Função :			70.000,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.433.492,76
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	14.130.388,00
Total Função :			21.563.880,76
Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	100.200,00
Total Função :			100.200,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	60.000,00
Total Função :			60.000,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	15.000,00
Total Função :			15.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	80.400,00
Total Função :			80.400,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	100.000,00
Total Função :			100.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	707.877,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	310.000,00
Total Função :			1.017.877,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	40.000,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	500.000,00
Total Função :			540.000,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.741.121,00
Total Função :			43.741.121,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.228.370,32
Total Função :			1.228.370,32
<b>TOTAL:</b>			446.495.448,68
<b>Interferências Concedidas:</b>			122.505.077,13
<b>TOTAL GERAL:</b>			569.000.525,81



Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		4.775.566,53
<b>02.01.04.122.0013.2008</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51055	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
50945	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
51709	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
51296	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
51546	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>97.000,00</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>
51337	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51340	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51452	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.514.975,00
51567	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	339.003,95
51570	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51149	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
51686	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51465	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.923,62
51295	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.070,96
51302	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	154.659,27
51738	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	52.933,73
				<b>3.275.566,53</b>
<b>02.01.04.122.0013.2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51468	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
54839	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
54841	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54840	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
51665	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0013.2334</b>		<b>GABINETE DIGITAL</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
54842	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0013.2342</b>		<b>GABINETE ITINERANTE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
54844	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
54845	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0207.2010</b>		<b>WEB RADIO DA PREFEITURA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
54846	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51005	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
54847	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>20.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0207.2011</b>		<b>COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCIAIS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
54850	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
54851	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
54852	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.850,00
				<b>27.850,00</b>

Órgão 02	GABINETE DO PREFEITO		4.775.566,53
<b>02.03.04.122.0207.2012</b>	<b>RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54854 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
54855 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
54856 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			<b>20.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0207.2013</b>	<b>PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54858 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
54859 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
54860 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00
54861 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>20.000,00</b>
<b>02.03.04.131.0207.2330</b>	<b>AGÊNCIA DE PUBLICIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54863 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.274.150,00
			<b>1.274.150,00</b>
<b>02.04.05.153.0013.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51404 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
51545 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
			<b>6.500,00</b>
<b>02.05.04.124.0013.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51290 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
50986 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
54865 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
51328 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>9.500,00</b>
<b>Órgão 03</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		<b>329.366,98</b>
<b>03.01.04.122.0013.2246</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51472 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
51482 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
51173 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
51106 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
51000 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51664 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>3.000,00</b>
<b>03.01.04.122.0013.2501</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51033 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51143 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51563 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.939,17
51566 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.587,20
51681 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51350 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
51462 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51048 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51733 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
51301 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.123,27

Órgão	GABINETE DO VICE-PREFEITO		329.366,98
<b>03.01.04.122.0013.2501</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51516 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.717,34
			<b>309.366,98</b>
<b>03.01.04.392.0054.1452</b>	<b>RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53989 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>03.01.14.241.0041.1451</b>	<b>DIÁLOGOS NA COMUNIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53972 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53974 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
53978 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>2.000,00</b>
<b>03.01.14.422.0041.1453</b>	<b>CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53984 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
			<b>4.000,00</b>
<b>03.01.14.422.0047.1450</b>	<b>PREMIO JACOBINA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53997 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>10.000,00</b>
Órgão	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		5.509.029,47
<b>04.01.02.062.0000.2210</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52567 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
52568 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	425.000,00
			<b>475.000,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2208</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51481 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
51605 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
51105 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
51307 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
52571 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
51022 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2209</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51336 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51142 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51451 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.390,85
51145 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.762,42
51456 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51575 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
50921 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51577 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	254.657,92
51403 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	437.248,58
51112 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	138.369,26
51412 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.600,44
			<b>4.209.029,47</b>

Órgão 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.509.029,47
<b>04.01.02.062.0013.2331</b>			
<b>APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51480	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52579	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
51402	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
52580	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
51434	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
52582	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2332</b>			
<b>GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52588	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
52589	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52590	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
52592	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2335</b>			
<b>FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52606	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
52607	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52609	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
52612	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52633	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
52638	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2336</b>			
<b>INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52642	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
52646	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
52656	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52662	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
52672	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
52674	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2337</b>			
<b>IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52675	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
52684	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52690	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
52699	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
52702	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
52707	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
52709	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>250.000,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2338</b>			
<b>QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52719	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
52720	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52721	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
52722	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
52723	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
52724	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00

<b>Órgão 04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>5.509.029,47</b>
-----------------	--	---------------------

**04.01.02.062.0013.2338 QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52725	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>100.000,00</b>

**04.01.02.062.0013.2339 PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LEIS MUNICIPAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52726	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52727	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
52728	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52731	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				<b>50.000,00</b>

**04.01.02.062.0013.2341 QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52743	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
52745	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52748	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
52765	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
52770	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
52799	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
52804	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>75.000,00</b>

<b>Órgão 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>58.021.565,30</b>
-----------------	--	----------------------

**05.01.04.122.0013.2200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51366	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
51059	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
51492	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
51277	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
51179	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50985	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	565.000,00
51117	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51003	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
51769	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>595.100,00</b>

**05.01.04.122.0013.2201 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51445	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51561	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51450	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.517.380,59
51346	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.471,21
51042	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.305,30
51148	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00
51461	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51355	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	710.131,66
51511	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221.288,25
51111	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	327.716,62
51737	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	101.950,67
				<b>6.980.244,30</b>

**05.01.04.122.0013.2345 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51371	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
-------	------------------------	------------	---------------------	--------

Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	58.021.565,30
<b>05.01.04.122.0013.2345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51401	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			100,00
		<b>200,00</b>	
<b>05.01.04.122.0206.1200</b>		<b>PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52487	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA
			30.000,00
52486	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			30.000,00
		<b>60.000,00</b>	
<b>05.01.04.123.0013.1073</b>		<b>PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51316	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
			100.000,00
51318	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
			20.000,00
51013	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES
			49.900,00
51215	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES
			20.000,00
51019	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			5.000,00
51544	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			20.000,00
51671	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2258.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
			20.000,00
51773	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2258.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
			20.000,00
		<b>254.900,00</b>	
<b>05.01.04.123.0013.2202</b>		<b>PAGAMENTO DE PASEP</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
50993	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
			4.200.000,00
		<b>4.200.000,00</b>	
<b>05.01.28.843.0000.0001</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51683	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS
			9.308.121,00
51578	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
			5.000.000,00
51518	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS
			5.000.000,00
51435	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS
			1.433.000,00
51138	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
			13.000.000,00
51232	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
			10.000.000,00
		<b>43.741.121,00</b>	
<b>05.02.04.122.0013.1171</b>		<b>PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52488	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			30.000,00
		<b>30.000,00</b>	
<b>05.02.04.129.0013.2203</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
50978	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			14.000,00
51093	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
			1.000,00
51400	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			500.000,00
51414	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
			1.000,00
51636	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
			1.000,00
51663	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			3.000,00
		<b>520.000,00</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>	
51289	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			17.000,00
51507	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
			1.000,00
51104	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			500.000,00
50999	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
			1.000,00

Órgão 05		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		58.021.565,30
<b>05.03.04.123.0013.2204</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51311	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>520.000,00</b>
<b>05.04.04.121.0013.2205</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
50977	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51399	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
51543	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>80.000,00</b>
<b>05.05.04.123.0013.2206</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
50976	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
51732	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	818.000,00
51116	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51635	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51662	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>840.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.1062</b>		<b>PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51615	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51397	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51103	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00
51211	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51642	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
51433	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>50.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.1065</b>		<b>PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51187	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51092	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51624	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
51746	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51317	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
51224	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>70.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.2207</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
50975	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51091	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51102	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00
51207	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51417	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51768	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>80.000,00</b>
Órgão 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		25.415.147,87
<b>06.01.04.122.0013.2600</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53194	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
53195	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
53196	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
53197	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00

<b>Órgão 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>	<b>25.415.147,87</b>
-----------------	---	----------------------

<b>06.01.04.122.0013.2600</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>			
53198	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
53199	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
53200	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
53201	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
53202	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
			<b>570.000,00</b>

<b>06.01.04.122.0013.2601</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>			
53650	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
53551	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
53555	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.342.570,91
53558	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	336.729,56
53890	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53613	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
54483	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
53561	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	491.152,07
53564	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417.743,97
53568	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	425.073,34
53573	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	131.244,00
			<b>7.192.513,85</b>

<b>06.01.04.122.0205.2603</b>		<b>POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>			
53206	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53207	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
53208	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
53209	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
53210	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
53211	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
			<b>1.000,00</b>

<b>06.02.04.122.0039.2605</b>		<b>ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>			
53216	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53217	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
53218	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
53219	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
53220	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
53221	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
			<b>70.000,00</b>

<b>06.02.04.122.0206.2602</b>		<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>			
53203	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
53204	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
53205	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			<b>80.000,00</b>

<b>06.02.04.122.0206.2604</b>		<b>APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>			
53212	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
53356	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
53213	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
53214	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00



Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	25.415.147,87
<b>06.02.04.122.0206.2604</b>		<b>APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53215	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
		<b>115.000,00</b>	
<b>06.03.04.122.0013.2606</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53222	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
53223	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.500,00
		<b>22.500,00</b>	
<b>06.03.15.451.0010.2609</b>		<b>MOBILIDADE GRANDES CIDADES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53255	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
53256	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2332.00000	MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
53257	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
53258	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 80.000,00
53259	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
53260	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
53261	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2332.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 150.000,00
53262	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 50.000,00
53263	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
53264	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00
53265	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2332.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
53266	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
		<b>2.000.000,00</b>	
<b>06.03.15.451.0010.2610</b>		<b>INTERVENÇÕES EM FAVELAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53267	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
53268	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2397.00000	MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
53269	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
53270	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
53271	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
53272	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
53273	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2397.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 200.000,00
53274	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
53275	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.923.957,99
53276	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
		<b>2.763.957,99</b>	
<b>06.03.16.482.0029.2607</b>		<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53224	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
53225	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2132.00000	MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
53226	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
53227	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
53228	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
53229	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
53231	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2132.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 150.000,00
53233	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 908.000,00
53236	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES 2.874.463,43
53240	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
		<b>4.108.463,43</b>	
<b>06.03.16.482.0029.2608</b>		<b>EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53241	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Órgão 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	25.415.147,87
----------	--	---------------

**06.03.16.482.0029.2608**

**EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53242 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2134.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
53243 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
53244 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
53245 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
53246 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
53247 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
53248 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00
53249 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.739.212,60
53250 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
53251 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2134.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
53252 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
53253 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
53254 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
			<b>6.299.212,60</b>

**06.06.15.121.0010.2615**

**ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53340 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
53341 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
53342 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
53343 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
			<b>85.000,00</b>

**06.06.15.127.0010.2611**

**GEOPROCESSAMENTO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53308 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53310 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
53311 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
53312 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
			<b>77.500,00</b>

**06.06.15.391.0054.2612**

**PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53313 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
53314 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53315 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
			<b>100.000,00</b>

**06.06.15.451.0010.2613**

**QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53317 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
53319 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2417.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
53320 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
53321 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2417.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
53322 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
53323 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2417.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
53324 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
53325 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2417.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
53326 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2417.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
53327 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
53329 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2417.00000	OBRAS E INSTALACOES	590.000,00
53330 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
			<b>1.200.000,00</b>

<b>Órgão 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>	<b>25.415.147,87</b>
-----------------	---	----------------------

**06.06.15.451.0010.2616 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU**

Rubrica			Valor Fixado
53344 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53345 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
53346 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
53347 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>30.000,00</b>

**06.07.15.127.0010.2617 PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Rubrica			Valor Fixado
53349 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53350 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	38.000,00
53351 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
53352 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>150.000,00</b>

**06.07.15.451.0010.2614 QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II**

Rubrica			Valor Fixado
53331 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53332 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2418.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
53333 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
53334 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
53335 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
53336 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
53337 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
53338 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2418.00000	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00
53339 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			<b>550.000,00</b>

<b>Órgão 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.084.257,57</b>
-----------------	--	----------------------

**07.01.04.122.0013.2043 MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS**

Rubrica			Valor Fixado
52617 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52618 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00
			<b>53.000,00</b>

**07.01.04.122.0013.2399 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA**

Rubrica			Valor Fixado
52619 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
52620 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
52621 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
52622 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
			<b>10.000,00</b>

**07.02.04.122.0013.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**

Rubrica			Valor Fixado
52623 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
52624 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00
52626 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
52627 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.997.000,00
52629 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
52631 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
52634 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
52635 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
52636 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>2.843.000,00</b>

<b>Órgão 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.084.257,57</b>
-----------------	--	----------------------

**07.03.04.122.0013.2029 MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52637	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
52639	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	870.000,00
52640	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
52641	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00
			<b>1.970.000,00</b>

**07.03.04.122.0013.2030 MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52643	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
52645	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
52647	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
52650	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
			<b>865.000,00</b>

**07.04.04.122.0013.2027 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53651	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51238	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	217.122,47
51343	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.152.704,04
51243	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	213.356,99
51146	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	192.219,84
51574	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
50920	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51152	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	459.268,92
51192	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.325,49
51411	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	534.695,53
51736	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	154.564,29
			<b>6.323.257,57</b>

**07.04.04.122.0013.2044 APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52653	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52657	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
			<b>20.000,00</b>

<b>Órgão 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>	<b>1.362.017,37</b>
-----------------	---	---------------------

**08.01.04.122.0013.2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51370	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
51294	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
			<b>119.000,00</b>

**08.01.04.122.0013.2231 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53644	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51141	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50917	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.923,76
51565	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	94.295,11
51247	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51147	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
51151	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51464	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	56.452,94
51191	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.033,16
51628	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	91.990,63

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			1.362.017,37
<b>08.01.04.122.0013.2231</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51201 3.3.9.0.49.00.00.00.00 0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE			30.321,77
				<b>1.123.017,37</b>
<b>08.02.04.122.0013.2233</b>	<b>MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52676 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>08.02.04.122.0013.2236</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52677 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>08.02.04.122.0013.2237</b>	<b>MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52678 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>08.02.24.722.0013.2232</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51747 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			100.000,00
				<b>100.000,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			566.667,86
<b>09.01.04.122.0209.2102</b>	<b>GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52302 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			4.500,00
52306 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.500,00
52307 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			2.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>09.01.04.122.0209.2103</b>	<b>CAPACITAÇÃO POPULAR</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52308 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00
52309 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
52310 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			4.000,00
52311 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			2.000,00
52312 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			2.000,00
				<b>15.000,00</b>
<b>09.01.04.122.0209.2104</b>	<b>ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52313 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00
52314 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.000,00
52315 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			5.000,00
52316 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
				<b>20.000,00</b>
<b>09.01.04.122.0209.2105</b>	<b>PREFEITO EM AÇÃO</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52317 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
52318 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			7.000,00
52383 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			3.000,00
				<b>15.000,00</b>
<b>09.01.04.122.0210.2101</b>	<b>GABINETE DIGITAL</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
52477 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00

<b>Órgão 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>566.667,86</b>
-----------------	--	-------------------

**09.01.04.122.0210.2101**

**GABINETE DIGITAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52479 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
52480 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
52481 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
52482 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
52483 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**20.000,00**

**09.01.04.122.0211.2094**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATI**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52391 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
52395 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
52398 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
52400 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
52404 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**20.000,00**

**09.01.04.122.0211.2095**

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54512 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
54499 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
54500 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.229,99
54502 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
54504 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
54514 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
54518 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
54507 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
54508 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.054,63
54510 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.747,07
54511 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.636,17

**466.667,86**

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>189.436.012,32</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.01.12.091.0215.2354**

**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52171 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
52159 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52157 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.700,00
52160 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
52164 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
52161 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52158 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00
52169 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
52165 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
52166 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52167 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
52172 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.250,00
52162 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.100,00
52163 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.100,00
52174 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00

**141.700,00**

**10.01.12.122.0215.2350**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52018 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
------------------------------	------------	---------------------	------------

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>189.436.012,32</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.01.12.122.0215.2350**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52019 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
52020 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52024 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
52026 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00
52025 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
52029 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
52030 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			<b>995.000,00</b>

**10.01.12.122.0215.2356**

**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52237 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
52222 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52219 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
52224 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
52231 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
52227 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52221 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
52236 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
52232 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00
52233 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
52234 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
52240 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
52235 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
52238 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
52239 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
52229 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.000,00
52230 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	14.000,00
52241 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>823.500,00</b>

**10.02.12.121.0216.1376**

**OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52649 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
52652 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
52658 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
52655 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
52660 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
52663 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
52665 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>291.000,00</b>

**10.02.12.122.0215.2351**

**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52055 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
52035 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000,00
52045 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52046 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
52050 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
52047 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
52034 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
52054 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00
52051 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00
52052 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>189.436.012,32</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.02.12.122.0215.2351**

**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52053 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52059 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52057 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
52032 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
52033 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
52048 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00
52049 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00
52056 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
52058 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**1.425.000,00**

**10.02.12.125.0215.2357**

**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52248 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52247 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
52252 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.500,00
52261 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
52255 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52250 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
52263 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
52264 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52267 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
52268 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
52256 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00
52259 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00
52269 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**416.500,00**

**10.02.12.126.0215.2378**

**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUN. (NTM)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52381 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
52368 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52379 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
52370 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
52375 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
52371 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52369 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
52380 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00
52378 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
52377 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
52384 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
52382 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
52367 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
52372 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00
52373 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.400,00
52385 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00

**220.300,00**

**10.02.12.126.0218.1405**

**REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52980 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
52981 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52982 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
52983 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00



Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32
<b>10.02.12.126.0218.1405 REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52985	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
52984	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
52986	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
			<b>500.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.128.0217.1359 QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚBL. - EDUC. INF. (CRECHE)</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52906	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52907	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
52909	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
			<b>150.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.128.0217.1360 QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚBL. - ED. INF. (PRÉ-ESCOLA)</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52913	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52914	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
52915	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
			<b>150.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.128.0217.1361 QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - ENS. FUNDAMENTAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52917	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
52918	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
52919	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.500,00
			<b>200.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.128.0217.1362 FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, ETC.</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52922	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
52923	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
52924	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.000,00
			<b>180.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.128.0217.1363 FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, CONSELHOS, NTM...</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52925	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
52926	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
52927	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
52928	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	118.000,00
52929	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
			<b>400.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.128.0217.1364 FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52930	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
52931	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
52932	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00
			<b>60.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.128.0217.1365 QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALH. DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52933	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
52934	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00
52935	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
			<b>117.000,00</b>
<hr/>			
<b>10.02.12.361.0216.1370 APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52450	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32
<b>10.02.12.361.0216.1370</b>		<b>APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52451	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
52452	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
52453	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
52454	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			<b>74.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0216.1373</b>		<b>UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52461	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
52462	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
52463	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>300.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0216.1374</b>		<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52464	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52465	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
52466	4.4.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
52467	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
52468	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
52469	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
			<b>280.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0216.1368</b>		<b>APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52430	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
52431	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
52433	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
52434	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
52435	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
			<b>146.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0216.1369</b>		<b>APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S. (PRÉ-ESCOLA)</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52436	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
52437	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
52438	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
52439	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
52440	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			<b>91.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0216.1371</b>		<b>UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52455	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
52456	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
52457	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>100.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0216.1372</b>		<b>UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52458	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
52459	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
52460	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>100.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0216.1375</b>		<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52470	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32
----------	----------------------------------	----------------

**10.02.12.365.0216.1375 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Rubrica			Valor Fixado
52471 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
52472 4.4.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52473 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
52474 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
52475 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
			<b>135.000,00</b>

**10.02.12.367.0215.2358 MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO**

Rubrica			Valor Fixado
52347 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
52324 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
52323 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
52333 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
52342 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
52335 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
52325 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
52346 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00
52343 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
52344 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52345 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
52348 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
52349 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.952,00
52336 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00
52337 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	44.000,00
52350 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
			<b>1.137.052,00</b>

**10.02.12.812.0216.2381 PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA**

Rubrica			Valor Fixado
52816 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52805 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.700,00
52807 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
52812 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
52808 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
52814 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
52818 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
52820 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
52810 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00
52811 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.500,00
52822 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
			<b>334.700,00</b>

**10.03.12.123.0215.2352 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA**

Rubrica			Valor Fixado
52073 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
52062 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52060 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
52063 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.686,80
52069 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.700,00
52066 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52061 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
52072 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00
52070 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
52071 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>189.436.012,32</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.03.12.123.0215.2352**

**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52075 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
52082 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
52076 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00
52084 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
52067 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	89.700,00
52068 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	31.746,00
52077 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

**1.221.732,80**

**10.03.12.126.0215.2355**

**MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS ESCOLARES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52211 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
52184 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52176 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
52186 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
52193 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
52187 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
52182 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.000,00
52209 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
52195 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
52197 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52206 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
53959 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52208 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
52212 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.000,00
52213 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00
52190 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00
52191 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
52215 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**1.792.000,00**

**10.03.12.361.0218.1386**

**CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52964 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00
52963 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00

**161.000,00**

**10.04.12.122.0215.2353**

**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52127 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
52142 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
52099 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00
52103 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
52116 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00
52104 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
52100 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00
52125 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
52117 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
52118 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
52119 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
52120 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
52121 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
52122 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
52123 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		189.436.012,32
<b>10.04.12.122.0215.2353</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52105 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00
52106 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00
52128 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
52129 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
52133 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>2.578.500,00</b>
<b>10.04.12.361.0216.1366</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52407 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			<b>300.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0216.1402</b>	<b>AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EMEF (PAR 2014/01453)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52901 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.005,16
			<b>83.005,16</b>
<b>10.04.12.361.0216.1404</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF'S (PAR 2014/01454)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52905 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.278,76
			<b>327.278,76</b>
<b>10.04.12.361.0216.2361</b>	<b>REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ESC. DE ENS. FUND.</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53107 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
53108 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53109 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
53110 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
53111 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00
53113 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>340.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0216.2363</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52509 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
52489 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
52490 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
52494 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.000,00
52493 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
52491 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
52492 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.791.053,73
52495 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
52499 3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100.000,00
52498 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00
52497 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000.000,00
52521 3.1.9.0.94.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00
52503 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00
52496 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.000,00
52502 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.250.000,00
52500 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
52501 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2161.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52512 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
52514 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
52516 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2161.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
52511 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2161.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32	
<b>10.04.12.361.0216.2363</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52518	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.900.000,00
52519	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
52520	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2161.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
52476	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00
52478	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000.000,00
52484	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	180.000,00
52485	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.770.000,00
				<b>99.839.553,73</b>
<b>10.04.12.361.0216.2372</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52768	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00
52795	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.792.986,82
				<b>4.092.986,82</b>
<b>10.04.12.361.0218.1225</b>		<b>PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO B. M. GOULART</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52995	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
52996	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
				<b>31.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1381</b>		<b>OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52937	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
52938	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00
52939	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
				<b>1.000.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1384</b>		<b>COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52955	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
52956	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00
52957	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
				<b>1.000.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1390</b>		<b>PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52972	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
52973	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
52974	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
52975	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				<b>291.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1407</b>		<b>PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53009	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53010	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES	367.051,78
				<b>367.551,78</b>
<b>10.04.12.361.0218.1414</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA -EMEF PAULO DA S. COUTO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53029	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53030	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
53031	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2237.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				<b>330.500,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1415</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMILIO MEYER</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53032	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32
<b>10.04.12.361.0218.1415 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMILIO MEYER</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53034	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
53033	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2239.00000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			<b>330.500,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1416 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF SÃO JOÃO BATISTA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53035	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
53036	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2416.00000 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
			<b>250.500,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1417 AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO WEIBERT</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53037	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
53038	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
53039	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>300.500,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.2362 PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52994	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			<b>500,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.2375 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53040	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	370.000,00
53042	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00
53043	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.797,34
53041	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00
53044	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
53045	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2203.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			<b>2.013.797,34</b>
<b>10.04.12.365.0216.1367 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52408	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			<b>300.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0216.1385 REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA - EMEI'S</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52422	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
52423	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
52424	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
52425	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00
52426	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	111.000,00
52427	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>245.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0216.1400 AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PAR 2014/00368)</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52896	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
52898	4.4.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.937,56
			<b>19.937,56</b>
<b>10.04.12.365.0216.1401 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/04561)</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52900	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.360,00
			<b>647.360,00</b>

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32
<b>10.04.12.365.0216.1403</b>		<b>AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/01454)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52903	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			100.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0216.2364</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52545	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			1.000,00
52534	3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
			2.000,00
52535	3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
			2.000,00
52530	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
			10.000,00
52531	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
			60.000,00
52528	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			120.000,00
52529	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			7.500.000,00
52536	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			15.000,00
52537	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			130.000,00
52542	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
			1.100.000,00
52540	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
			112.000,00
52541	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
			700.000,00
52543	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
			5.000,00
52544	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
			1.000,00
52538	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			20.000,00
52539	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			1.800.000,00
52546	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS
			500,00
52547	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS
			660.000,00
52548	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			400.000,00
52549	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			200.000,00
52550	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			1.000.000,00
52551	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			50.000,00
52524	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO
			170.000,00
52525	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO
			1.000.000,00
52526	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE
			80.000,00
52527	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE
			520.000,00
			<b>15.658.500,00</b>
<b>10.04.12.365.0216.2365</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRÉCHE)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52605	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			1.000,00
52594	3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
			1.000,00
52595	3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
			3.000,00
53092	3.1.9.0.07.00.00.00.00	2311.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
			500,00
52591	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
			4.000,00
52593	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
			39.000,00
53091	3.1.9.0.08.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
			1.500,00
52586	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			120.000,00
52587	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			5.000.000,00
53090	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2311.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			65.000,00
52596	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			4.000,00
52597	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			70.000,00
53093	3.1.9.0.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			3.000,00
52602	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
			527.000,00
52600	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
			5.000,00
52601	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
			600.000,00
52603	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
			5.000,00



Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32	
<b>10.04.12.365.0216.2365</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52604	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
52598	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
52599	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00
53094	3.1.9.1.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
52614	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
52615	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00
52625	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
52628	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
53095	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2311.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
52630	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00
52632	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.392,86
53096	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
52581	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
52583	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800.000,00
53088	3.3.9.0.46.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
52584	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00
52585	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	250.000,00
53089	3.3.9.0.49.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00
				<b>11.165.892,86</b>
<b>10.04.12.365.0216.2368</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52763	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	965.000,00
52769	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00
				<b>1.585.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0216.2369</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52764	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00
52771	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00
				<b>530.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1214</b>		<b>PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52997	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
52998	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2363.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
52999	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2363.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.255.182,79
				<b>1.256.182,79</b>
<b>10.04.12.365.0218.1215</b>		<b>PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53000	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
				<b>500,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1216</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53020	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53021	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2265.00000	OBRAS E INSTALACOES	585.871,90
				<b>586.371,90</b>
<b>10.04.12.365.0218.1224</b>		<b>PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53001	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53002	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2412.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.511.682,11
				<b>1.512.182,11</b>

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		189.436.012,32
<b>10.04.12.365.0218.1382</b>	<b>OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52940 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
52943 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2366.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
52941 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00
52944 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2366.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	45.000,00
52942 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
52945 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2366.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			<b>1.100.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1383</b>	<b>COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52946 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
52947 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00
52948 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
			<b>1.000.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1387</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52966 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.460.000,00
52967 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.188.000,00
52965 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
			<b>5.653.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1388</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52969 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000.000,00
52970 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.312.000,00
52968 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
			<b>9.317.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1391</b>	<b>PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52976 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
52977 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
52978 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
52979 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			<b>291.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1406</b>	<b>PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53003 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53004 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2360.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53006 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.208.484,03
			<b>1.209.484,03</b>
<b>10.04.12.365.0218.1408</b>	<b>PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53011 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53012 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2267.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53013 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2267.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.245.097,74
			<b>1.246.097,74</b>
<b>10.04.12.365.0218.1409</b>	<b>PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53014 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53015 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2362.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53016 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2362.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.492.240,41
			<b>1.493.240,41</b>

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32
<b>10.04.12.365.0218.1410</b>		<b>PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53017	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
53018	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2413.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
53019	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2413.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.492.240,41
		<b>1.493.240,41</b>	
<b>10.04.12.365.0218.1411</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53022	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
53023	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2266.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
53024	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2266.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.126.239,18
		<b>1.127.239,18</b>	
<b>10.04.12.365.0218.1412</b>		<b>PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53025	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
53026	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2361.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.115.337,83
		<b>1.115.837,83</b>	
<b>10.04.12.365.0218.1413</b>		<b>PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53027	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
53028	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2364.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.487.187,11
		<b>1.487.687,11</b>	
<b>10.04.12.366.0216.2366</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52698	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
52669	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00
52686	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109.000,00
52692	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 500,00
52687	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
52696	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 5.000,00
52697	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
52693	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 22.000,00
52703	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 500,00
52705	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 165.000,00
52694	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
52695	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
52700	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 198.000,00
52701	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
52689	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO 50.000,00
52691	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00
52706	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
		<b>744.000,00</b>	
<b>10.04.12.366.0216.2370</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52766	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO 185.000,00
52793	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO 99.600,00
		<b>284.600,00</b>	
<b>10.04.12.367.0216.2367</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52757	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
52729	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00
52732	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 299.000,00
52751	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>189.436.012,32</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.04.12.367.0216.2367**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52747 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
52754 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
52756 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
52753 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
52758 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
52759 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
52760 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00
52761 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
52749 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
52750 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	45.000,00
52762 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**817.000,00**

**10.04.12.367.0216.2371**

**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52767 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
52794 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

**55.000,00**

**10.04.12.367.0218.1389**

**CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52960 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	990.000,00
52962 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	210.000,00
52958 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00

**1.205.000,00**

**10.04.12.367.0218.1392**

**AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52987 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
52988 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
52989 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
52990 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
52991 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	169.950,00
52992 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
52993 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.550,00

**568.000,00**

**10.04.12.367.0218.2376**

**TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53046 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
53049 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	97.000,00
53048 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
53047 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00

**202.000,00**

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.303.050,02</b>
-----------------	---	----------------------

**12.01.08.122.0013.2162**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51693 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51479 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,02
50957 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51718 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51101 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257.550,00
51206 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
51634 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.303.050,02
----------	--	---------------

**12.01.08.122.0013.2162 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Rubrica			Valor Fixado
51021 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
51135 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>456.550,02</b>

**12.01.08.122.0013.2163 FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Rubrica			Valor Fixado
51035 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
50912 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
51446 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51338 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51034 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2304.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51037 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
51339 3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51560 3.1.9.0.08.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51449 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.131.100,00
50916 3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00
51564 3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
51244 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
53471 3.1.9.0.13.00.00.00.00	1060.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00
51569 3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
51568 3.1.9.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
51682 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
51043 3.1.9.0.16.00.00.00.00	2191.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51248 3.1.9.0.16.00.00.00.00	2192.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
51460 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
53475 3.1.9.0.94.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
51047 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00
53477 3.1.9.0.96.00.00.00.00	2192.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51356 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
51255 3.1.9.1.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51254 3.1.9.1.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
50991 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.000,00
50990 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
51299 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
51197 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00
53472 3.3.9.0.46.00.00.00.00	1060.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
51629 3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
51196 3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
51413 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	350.000,00
53473 3.3.9.0.49.00.00.00.00	1060.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
51517 3.3.9.0.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00
51739 3.3.9.0.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00
53469 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53474 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
			<b>10.561.600,00</b>

**12.01.08.128.0013.2398 FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rubrica			Valor Fixado
53128 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
53129 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
53130 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
53132 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
			<b>63.000,00</b>

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		22.303.050,02
<b>12.01.08.244.0013.1033</b>	<b>CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53134 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53135 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53138 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
53140 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
53141 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
53142 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
53143 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53145 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53158 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53159 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
53160 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
53161 4.4.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53162 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
53163 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
			<b>143.600,00</b>
<b>12.01.08.244.0013.2400</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53164 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
53165 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
53166 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
53167 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			<b>84.000,00</b>
<b>12.01.08.244.0043.2168</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53168 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53169 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
53170 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53171 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.100,00
53172 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
53173 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53174 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>225.100,00</b>
<b>12.01.08.244.0044.2392</b>	<b>INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53175 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53176 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
53177 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53178 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53179 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53180 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.000,00
53181 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>15.000,00</b>
<b>12.02.08.244.0041.2416</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53182 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>	<b>APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50948 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
53183 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
51489 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		22.303.050,02
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>	<b>APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53184 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
51073 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50970 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53185 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51109 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53186 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
			<b>30.500,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.2164</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53187 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.877.000,00
53188 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	568.000,00
53189 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53190 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2318.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53191 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53192 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53193 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	1.000,00
			<b>2.450.000,00</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>
51359 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51705 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
51704 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
51061 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
51065 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
50954 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
51379 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
50960 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51600 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50959 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2310.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51282 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51281 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50969 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50989 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
50988 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247.900,00
51513 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
53230 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53232 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2191.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53234 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53235 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
53237 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
53238 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
53239 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>506.000,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53294 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53297 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
53303 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>16.000,00</b>

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.303.050,02
----------	--	---------------

**12.02.08.244.0043.2394**

**SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53304	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53305	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2430.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53306	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
53307	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
53309	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2430.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53316	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
53318	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2430.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**18.000,00**

**12.03.08.241.0041.2187**

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51695	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2229.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	214.000,00
50947	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
51408	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
53328	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2229.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
51540	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2229.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51666	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**300.000,00**

**12.03.08.241.0041.2197**

**CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51060	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51273	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
51389	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
51626	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**

51372	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
50968	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51625	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

**5.000,00**

**12.03.08.242.0041.4346**

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51483	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
51080	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
51407	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

**300,00**

**12.03.08.243.0013.2186**

**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

50946	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51064	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
50958	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51180	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50987	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00
53348	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51329	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**151.000,00**

**12.03.08.243.0041.2198**

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53353	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	625.000,00
53354	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
53355	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00



Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		22.303.050,02
<b>12.03.08.243.0041.2198</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53357 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
53358 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
53359 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
53360 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1080.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
53361 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>850.000,00</b>
<b>12.03.08.243.0041.2199</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53362 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
53363 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
53364 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53365 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53366 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
53367 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
53368 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
53369 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53370 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53371 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53372 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.900,00
53373 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
53374 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53375 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1060.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53389 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
53392 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>44.400,00</b>
<b>12.04.08.241.0044.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53397 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
53399 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
53401 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
53404 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
53406 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53407 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53412 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	510.000,00
53416 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
53418 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53421 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53422 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53423 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53426 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
53427 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>686.000,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.1099</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53428 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
53433 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
53435 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2431.00000	OBRAS E INSTALACOES	247.000,00
			<b>255.000,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2189</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50932 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.117.000,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.303.050,02
----------	--	---------------

**12.04.08.244.0044.2189**

**REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51259 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00
50931 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00
51193 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53442 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53445 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53447 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53449 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2246.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53450 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53452 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2246.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53454 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**3.593.000,00**

**12.04.08.244.0044.2190**

**MANUTENÇÃO DO CREAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51358 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51164 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
51703 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
51170 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
51487 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51381 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
51711 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
51607 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51079 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51406 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
51108 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
51327 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53456 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53457 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53458 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51125 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51225 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

**307.000,00**

**12.04.08.244.0044.2191**

**MANUTENÇÃO DO CENTRO POP**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51357 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2304.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51586 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
51585 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
51169 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
51376 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51710 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51598 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00
51606 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51388 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51107 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
51405 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.900,00
53431 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53432 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2304.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53434 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51762 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51547 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

**433.000,00**

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.303.050,02
----------	--	---------------

**12.04.08.244.0044.2192**

**MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

50944 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
51063 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
51071 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
51078 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51100 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
53424 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53425 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51761 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51661 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			<b>549.000,00</b>

**12.04.08.244.0044.2193**

**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51153 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51478 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
51163 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
51375 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
51168 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51597 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51491 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2302.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50966 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51280 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51731 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276.000,00
51099 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
53408 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53409 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2302.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53411 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
53414 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51651 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51132 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			<b>530.000,00</b>

**12.04.08.244.0044.2196**

**APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53391 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
51058 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
51167 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51070 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51387 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51190 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
53395 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53398 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51131 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>20.000,00</b>

**12.04.08.244.0044.2396**

**GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53380 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53383 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
53384 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53386 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
			<b>4.000,00</b>

<b>Órgão 13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>	<b>3.642.315,59</b>
-----------------	--	---------------------

<b>13.01.04.122.0013.2040</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
51467	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
51471	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
51266	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
54196	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
51062	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51490	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
51385	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
50965	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
51730	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
50994	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
51743	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
51310	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
51011	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
54197	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
51767	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
51437	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51137	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>120.000,00</b>

<b>13.01.04.122.0013.2041</b>		<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENV. ECON. TECNOLÓGICO.</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
51675	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51677	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51144	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.075.610,41
51453	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	181.155,77
51680	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51459	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
51249	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51253	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	179.964,07
50984	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.766,90
51514	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	206.404,00
51632	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	61.414,44
				<b>2.806.315,59</b>

<b>13.01.04.128.0013.2315</b>		<b>PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
54199	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54200	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54201	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
54202	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54205	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
54207	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54209	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
54211	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
54213	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
54217	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54219	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				<b>20.000,00</b>

<b>13.01.27.813.0025.2038</b>		<b>MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
54223	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00
54226	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO	3.642.315,59
----------	---	--------------

**13.01.27.813.0025.2038**

**MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
54232 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
54240 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54245 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
54253 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
54256 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
54259 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54262 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
54265 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54268 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
54270 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
54272 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.000,00
54274 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.300,00
54277 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
54278 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54281 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

**20.000,00**

**13.01.27.813.0025.2042**

**MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
54285 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54287 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
54288 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
54289 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
54291 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54292 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
54294 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
54296 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
54297 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
54300 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
54302 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54304 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54306 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.600,00
54307 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
54309 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
54310 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54311 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

**20.000,00**

**13.02.04.122.0036.2035**

**MICROCREDITO MUNICIPAL**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
54315 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54317 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
54327 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
54328 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
54329 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
54331 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54332 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
54334 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
54340 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
54345 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
54351 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54354 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		3.642.315,59
<b>13.02.04.122.0036.2035</b>	<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54357 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
54360 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
54361 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00
54363 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54365 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>30.000,00</b>
<b>13.02.04.122.0206.1202</b>	<b>PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54366 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54367 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
54368 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54369 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00
54370 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
54372 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
54373 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
54376 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54377 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
54379 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.700,00
54381 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54382 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>20.000,00</b>
<b>13.02.23.122.0036.2036</b>	<b>ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54384 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54385 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54386 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
54400 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2326.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54387 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54388 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
54389 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54390 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
54401 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2326.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00
54391 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54392 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
54402 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2326.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
54393 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54394 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
54395 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>40.200,00</b>
<b>13.03.11.334.0036.1019</b>	<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54489 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
51365 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50943 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
54522 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2313.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
54490 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
54491 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51596 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
54492 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
50964 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO	3.642.315,59
----------	---	--------------

**13.03.11.334.0036.1019**

**PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
51729	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
54523	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
54493	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54494	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
54524	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50,00
54495	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51766	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
54525	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2313.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>40.200,00</b>

**13.03.11.334.0036.2039**

**PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
54496	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
54497	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
54513	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2228.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
54498	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
54501	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
54503	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
54515	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
54505	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
54516	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50,00
54506	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
54509	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
54517	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2228.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>30.200,00</b>

**13.03.20.606.0036.2317**

**PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
54474	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
54475	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54476	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
54477	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
54478	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
54479	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>60.000,00</b>

**13.03.23.122.0036.1021**

**MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
54403	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
54404	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
54405	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
54420	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2325.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
54406	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00
54407	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
54408	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
54409	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
54410	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
54411	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
54421	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2325.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
54412	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	300,00
54413	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
54414	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
54415	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
54416	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00

Órgão	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO	3.642.315,59
<b>13.03.23.122.0036.1021</b>		<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54422	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2325.00000	OBRAS E INSTALACOES 50,00
54417	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
54423	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2325.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
54418	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
54419	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
		<b>40.200,00</b>	
<b>13.04.04.122.0037.2329</b>		<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54424	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
54425	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
54426	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
54438	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
54427	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 105,00
54428	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 105,00
54429	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 1.007,00
54430	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200,00
54431	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.300,00
54439	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
54432	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180,00
54433	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 10.000,00
54440	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000,00
54434	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
54441	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
54435	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00
54436	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,00
54437	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
		<b>255.000,00</b>	
<b>13.04.04.122.0039.2328</b>		<b>PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54454	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
54455	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
54456	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
54457	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.000,00
54460	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000,00
54462	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 3.000,00
54463	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>25.000,00</b>	
<b>13.04.19.572.0039.2034</b>		<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54470	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2122.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 50,00
54465	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
54471	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2122.00000	MATERIAL DE CONSUMO 50,00
54467	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
54468	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
54472	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2122.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50,00
54469	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00
54473	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2122.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 50,00
		<b>40.200,00</b>	
<b>13.04.19.573.0039.2316</b>		<b>ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54480	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00



<b>Órgão 13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO</b>	<b>3.642.315,59</b>
-----------------	--	---------------------

**13.04.19.573.0039.2316**

**ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54481 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
54482 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
54484 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
54485 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
54486 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
54487 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>45.000,00</b>

**13.04.19.661.0205.2037**

**MERCOCIDADES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54519 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
54520 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
54521 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
			<b>15.000,00</b>

**13.04.22.334.0037.1020**

**DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54526 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
54527 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
54528 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>15.000,00</b>

<b>Órgão 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>7.433.492,76</b>
-----------------	--	---------------------

**14.01.18.122.0013.2048**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51054 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	650,00
51161 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00
50950 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
51172 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51075 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
51496 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51098 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
51641 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
51214 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
51020 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
51670 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51673 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
			<b>230.000,00</b>

**14.01.18.122.0013.2049**

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51031 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51140 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.433,98
51448 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560.794,70
51242 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.043,50
51246 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.395,36
51349 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
51352 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51463 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	366.763,77
51293 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.042,06
51410 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	367.770,80
51200 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	115.248,59
			<b>4.688.492,76</b>

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.433.492,76
----------	---------------------------------------	--------------

**14.01.18.541.0060.2050**

**MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53663 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
51276 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
50963 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
51509 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
52668 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2428.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
52670 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2428.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
51532 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2428.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	9.970,00
51650 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2428.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
51432 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2428.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
52673 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2428.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00

**70.000,00**

**14.01.18.541.0060.2053**

**CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51057 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
51484 3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
52704 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51068 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
51077 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
50983 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.500,00

**50.000,00**

**14.01.18.542.0060.2051**

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51362 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
50933 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
51702 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51592 3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
51595 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
51495 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
51604 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
51097 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.980,00
51424 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100.000,00
51539 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
51542 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
52717 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
52718 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00

**750.000,00**

**14.01.18.543.0060.1029**

**PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52736 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
51074 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
51728 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
51315 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2123.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
51760 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2123.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
51326 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2123.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**120.000,00**

**14.01.18.543.0060.1030**

**PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51258 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
50942 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52798 3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.433.492,76
----------	---------------------------------------	--------------

**14.01.18.543.0060.1030**

**PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52801 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00
51601 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
51727 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
52809 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
52813 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
51314 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	29.900,00
51538 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
51431 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
51024 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
52819 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00

**120.000,00**

**14.02.18.541.0060.2052**

**MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51156 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51476 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.850,00
51380 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
50982 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.750,00
51223 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.400,00

**50.000,00**

**14.03.18.541.0060.1103**

**INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

52839 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
52840 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
52841 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2420.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.850,00
53775 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2420.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53777 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2420.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.930,00
53780 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2420.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53781 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2420.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53784 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2420.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	11.000,00
53785 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2420.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
53787 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2420.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
53788 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2420.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
53791 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2420.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00

**140.000,00**

**14.03.18.541.0060.1104**

**IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53792 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2421.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
53793 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2421.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00
53794 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2421.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53796 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.900,00
53798 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
53799 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2421.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53800 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2421.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53801 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2421.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	21.400,00
53802 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2421.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
53803 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2421.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.100,00

**220.000,00**

**14.03.18.541.0060.1105**

**IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53815 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.140,00
53816 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2422.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.433.492,76
----------	---------------------------------------	--------------

**14.03.18.541.0060.1105 IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA**

Rubrica			Valor Fixado	
53817	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2422.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53818	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.760,00
53819	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
53820	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2422.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53826	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2422.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53821	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2422.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.130,00
53823	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2422.00000	OBRAS E INSTALACOES	28.850,00
53825	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2422.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>70.000,00</b>	

**14.03.18.541.0060.1106 NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S) E ÁREAS DE I. AMB**

Rubrica			Valor Fixado	
53827	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2423.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
53828	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2423.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
53829	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
53830	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2423.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53831	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2423.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53832	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2423.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	44.760,00
53833	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2423.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
53834	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2423.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
53836	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2423.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
53837	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2423.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
			<b>120.000,00</b>	

**14.03.18.541.0060.1107 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA**

Rubrica			Valor Fixado	
53838	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.690,00
53839	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2426.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53840	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
53841	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
53842	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2426.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
53843	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.310,00
53844	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2426.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
53845	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2426.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
53847	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2426.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
53848	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2426.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.000,00
53850	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2426.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
53851	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2426.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>45.000,00</b>	

**14.03.18.541.0060.1108 TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS**

Rubrica			Valor Fixado	
53861	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
53862	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2425.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
53863	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
53864	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
53865	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
53866	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2425.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
53867	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53868	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2425.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	75.000,00
53869	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2425.00000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
53870	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2425.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>270.000,00</b>	

<b>Órgão 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>7.433.492,76</b>
-----------------	--	---------------------

**14.03.18.543.0060.2054**

**MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51584 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2314.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.970,00
51067 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
51384 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
51621 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
51006 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2314.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
51638 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2314.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
51750 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100.000,00
51537 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2314.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
51658 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2314.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
53874 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2314.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00

**320.000,00**

**14.04.18.542.0060.2323**

**MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51186 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
51089 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
51090 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
51096 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
53875 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2424.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
51322 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2424.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
51122 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2424.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	79.980,00
51325 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2424.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

**170.000,00**

<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>19.137.807,58</b>
-----------------	---	----------------------

**15.01.06.122.0013.2171**

**VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53005 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53007 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
53008 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00

**1.000,00**

**15.01.06.122.0013.2172**

**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51051 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
51052 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51701 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
51292 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
51222 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

**50.000,00**

**15.01.06.122.0013.2181**

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51233 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51447 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51342 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.894.787,59
51039 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.366,30
51348 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.503.648,56
51458 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
51046 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	364.000,00
51687 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.232.021,35
50981 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.967,17
51300 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	912.048,81

Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	19.137.807,58
<b>15.01.06.122.0013.2181 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50996	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	272.767,80
			<b>12.286.607,58</b>
<hr/>			
<b>15.01.06.122.0013.2322 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53083	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
53084	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
53085	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53086	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
53087	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.01.06.122.0013.2402 REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM.</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54443	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			<b>100,00</b>
<hr/>			
<b>15.01.06.122.0013.2405 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53097	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
53098	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
53099	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53100	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53101	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.01.06.122.0013.2406 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53102	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53103	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
53104	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
53105	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.01.06.122.0020.2403 CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53106	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
53112	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53114	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53115	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.01.06.122.0020.2404 INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53116	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53118	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
53117	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100,00
53119	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00
			<b>20.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.01.06.122.0020.2407 PROGRAMA REDES DA PAZ</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53120	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
53121	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
53122	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53123	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
53124	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>1.000,00</b>

Órgão 15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	19.137.807,58
----------	--	---------------

**15.01.06.122.0020.2408 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO**

Rubrica			Valor Fixado	
53550	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
53552	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53556	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
53565	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>1.000,00</b>	

**15.01.06.183.0013.2253 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA**

Rubrica			Valor Fixado	
53576	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53580	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
53595	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
53596	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
			<b>10.000,00</b>	

**15.02.06.122.0020.2409 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA**

Rubrica			Valor Fixado	
53605	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
53608	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53611	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
			<b>1.000,00</b>	

**15.02.06.183.0020.2410 REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS NA ÁREA DE SEGURANÇA**

Rubrica			Valor Fixado	
53612	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
53614	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
53615	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53619	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
			<b>1.000,00</b>	

**15.03.06.122.0013.2174 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Rubrica			Valor Fixado	
50974	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51291	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
51430	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>	

**15.04.06.122.0013.2211 CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Rubrica			Valor Fixado	
53702	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
53709	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49,00
53715	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
53723	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53726	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
54446	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
53730	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2391.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
			<b>300,00</b>	

**15.04.06.122.0013.2213 CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA**

Rubrica			Valor Fixado	
53776	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2392.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53779	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2392.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
53782	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
53786	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2392.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
53790	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2392.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53795	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2392.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
53797	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2392.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
			<b>300,00</b>	

<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>19.137.807,58</b>
-----------------	---	----------------------

**15.04.06.122.0013.2214**

**CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53807 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53811 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
53812 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
53813 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
53814 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	49,00
53822 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
53824 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2393.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
			<b>300,00</b>

**15.04.06.122.0013.2225**

**MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51475 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
51368 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
51620 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
51398 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
51657 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
51130 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			<b>200.000,00</b>

**15.04.06.122.0013.2266**

**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51361 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
51470 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
50941 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	274.300,00
51265 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
51066 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
51383 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
51177 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
51189 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	595.000,00
50980 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.000,00
51630 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
51205 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51309 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51313 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
51530 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
51649 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
51221 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
51129 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
51771 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51442 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>1.440.100,00</b>

**15.04.06.122.0013.2267**

**MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51256 3.3.2.0.41.00.00.00.00	1010.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00
51160 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00
50979 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100.000,00
51640 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
51018 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.000,00
			<b>3.850.000,00</b>

**15.04.06.122.0013.2272**

**CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53846 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53849 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00



<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>19.137.807,58</b>
-----------------	---	----------------------

<b>15.04.06.122.0013.2272</b>		<b>CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
53852	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
53853	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53854	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
53855	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
53856	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2393.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>300,00</b>

<b>15.04.06.122.0020.2216</b>		<b>CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
50926	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
51159	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
51619	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
51095	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
51637	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53835	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
51324	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>300,00</b>

<b>15.04.06.122.0020.2235</b>		<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
51508	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
				<b>25.000,00</b>

<b>15.04.06.122.0020.2411</b>		<b>CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
53910	3.3.3.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
				<b>100,00</b>

<b>15.04.06.122.0020.2412</b>		<b>CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
53913	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53914	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
53915	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54364	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
53916	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
53918	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	49,00
53920	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>300,00</b>

<b>15.05.06.122.0013.2176</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
50973	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
51188	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
51765	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>10.000,00</b>

<b>15.06.06.183.0013.2177</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
53926	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
53928	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53930	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>10.000,00</b>

<b>15.06.06.183.0013.2413</b>		<b>FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA</b>		<b>Valor Fixado</b>
<b>Rubrica</b>				
53932	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
53933	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
53934	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>19.137.807,58</b>
-----------------	---	----------------------

**15.06.06.183.0013.2413 FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA**

Rubrica			Valor Fixado	
53935	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>9.100,00</b>	

**15.06.06.183.0013.2414 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Rubrica			Valor Fixado	
54458	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
54461	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
54464	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
54466	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>10.000,00</b>	

**15.07.06.122.0013.2178 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO**

Rubrica			Valor Fixado	
51288	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51618	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
51429	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>	

**15.07.06.122.0013.2286 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS**

Rubrica			Valor Fixado	
53945	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51506	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
51617	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
51094	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
51303	3.3.9.0.48.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00
53948	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
51656	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>60.000,00</b>	

**15.08.06.122.0013.2180 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Rubrica			Valor Fixado	
51087	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51396	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
51220	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>20.000,00</b>	

**15.08.06.122.0013.2415 REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Rubrica			Valor Fixado	
53954	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
53955	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
53956	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			<b>1.050.000,00</b>	

**15.08.06.122.0020.2283 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

Rubrica			Valor Fixado	
51088	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53957	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
53958	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>20.000,00</b>	

<b>Órgão 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>3.067.789,81</b>
-----------------	--	---------------------

**16.01.13.391.0054.2150 VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE**

Rubrica			Valor Fixado	
51367	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51494	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
51386	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00
51613	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.300,00

Órgão 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.067.789,81
<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>
51742 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53467 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
52225 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2287.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53468 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
51536 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
51764 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
			<b>76.200,00</b>
<b>16.01.13.392.0013.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52242 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
52243 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
52245 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00
52246 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.750,00
52249 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
52253 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.100,00
52257 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.100,00
52260 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270,00
52262 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330,00
52265 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
52266 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
			<b>80.000,00</b>
<b>16.01.13.392.0013.2152</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53376 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
53403 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.503,71
53377 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.390,44
53378 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53413 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.100,00
53379 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.372,40
53382 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.264,23
53387 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.487,12
53394 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.471,91
			<b>1.620.589,81</b>
<b>16.01.13.392.0213.2106</b>	<b>PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚSICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52270 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
52271 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
52272 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.700,00
52273 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
			<b>30.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2109</b>	<b>MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA VIANNA MOOG</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52274 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00
52281 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
52275 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
52276 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
52277 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00
52278 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	255.000,00
52279 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
52280 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>540.000,00</b>

Órgão	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.067.789,81
<b>16.02.13.392.0054.2110 MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO MUN. DE SÃO LEOPOLDO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52282	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
52283	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
52284	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
52285	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>40.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2111 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53470	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
52286	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2305.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
52287	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
52288	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
52289	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
52290	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	500,00
52291	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>21.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2153 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51591	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	145.000,00
50961	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51395	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
			<b>150.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2157 MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51263	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
52292	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
51278	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
50972	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
52293	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
52294	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
52295	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>80.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0212.2154 FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52296	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00
52297	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
52298	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
52299	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>40.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0213.1016 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52300	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00
52301	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
52303	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00
52304	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
52305	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
			<b>40.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0213.1024 FESTIVAL DAS ARTES</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52351	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00

Órgão	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.067.789,81	
<b>16.02.13.392.0213.1024</b>		<b>FESTIVAL DAS ARTES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52357	3.3.9.0.31.00.00.00.00	2419.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
52358	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
52374	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
52376	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>110.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0213.2107</b>		<b>FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52386	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
52387	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52388	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
52389	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
52390	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
				<b>30.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0213.2108</b>		<b>FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52392	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
52393	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52394	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
52396	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
52397	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
				<b>30.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0214.1025</b>		<b>PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52399	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
52401	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52402	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
52403	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
52405	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
52406	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
				<b>50.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0214.2156</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52415	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
52416	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
52417	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
52418	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				<b>70.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0214.2158</b>		<b>EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52419	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
52420	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52421	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				<b>30.000,00</b>
<b>16.03.13.695.0054.1027</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
54897	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
54898	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
54899	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
54900	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				<b>10.000,00</b>

<b>Órgão 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>3.067.789,81</b>
-----------------	--	---------------------

**16.03.13.695.0054.2159 EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA**

Rubrica			Valor Fixado
52442 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
52443 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
52444 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
52445 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>10.000,00</b>

**16.03.13.695.0054.2160 PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL**

Rubrica			Valor Fixado
52446 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
52447 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
52448 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
52449 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>10.000,00</b>

<b>Órgão 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.265.842,83</b>
-----------------	--	---------------------

**17.01.04.122.0013.2499 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Rubrica			Valor Fixado
51030 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
50914 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
50915 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.523,00
50918 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.712,75
51041 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
51457 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
51576 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
50922 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.517,29
51184 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.269,56
51110 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.744,73
51735 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	14.775,50
			<b>765.842,83</b>

**17.01.27.122.0013.2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Rubrica			Valor Fixado
51580 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
51158 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
51590 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
51269 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51271 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51611 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
52005 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
51010 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
52006 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
51655 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
52007 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>40.000,00</b>

**17.01.27.811.0025.2278 OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI**

Rubrica			Valor Fixado
51264 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
51394 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
52014 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
51423 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
51535 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
52015 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00

Órgão	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.265.842,83	
<b>17.01.27.811.0025.2278</b>		<b>OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52016	4.4.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				<b>50.000,00</b>
<b>17.01.27.811.0025.2347</b>		<b>FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52008	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
52009	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52010	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
52011	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
52012	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
52013	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				<b>10.000,00</b>
<b>17.01.27.812.0025.1046</b>		<b>OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
50940	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
51183	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
52017	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
51120	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.500,00
51757	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
52021	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
52022	4.4.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				<b>50.000,00</b>
<b>17.02.27.811.0025.2070</b>		<b>REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51155	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
51700	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
51589	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
52023	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
52027	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51722	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
52028	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				<b>90.000,00</b>
<b>17.02.27.812.0025.2074</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51699	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
51715	3.3.9.0.35.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
52031	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
51633	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
51119	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	7.000,00
51647	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
51128	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
51332	4.4.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				<b>60.000,00</b>
<b>17.02.27.813.0025.2349</b>		<b>PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52036	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
52037	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52038	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
52039	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
52040	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00

Órgão 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.265.842,83
<b>17.02.27.813.0025.2349</b>	<b>PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52041 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
52042 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
52043 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
52044 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
52124 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
52126 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			<b>80.000,00</b>
<b>17.03.27.811.0025.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51262 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
51474 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
51268 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
51593 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
51708 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
51086 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
52137 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			<b>60.000,00</b>
<b>17.03.27.812.0025.2075</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51694 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
50939 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
51588 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
50952 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
51504 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
52147 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>17.03.27.813.0025.1047</b>	<b>ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52177 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52179 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
52181 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
52183 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
52189 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
52194 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
52198 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
52202 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
52223 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
52226 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00
52228 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
			<b>45.000,00</b>
<b>17.03.27.813.0025.2077</b>	<b>CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52244 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
51422 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
51646 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
52251 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
52254 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
52258 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			<b>10.000,00</b>



Órgão	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.232.820,64
<b>18.01.04.122.0013.2257</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52065	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52074	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.975,00
52079	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
52080	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
52081	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.995,00
52083	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
52085	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
52087	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.980,00
52088	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
52089	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
			<b>11.000,00</b>
<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>
51334	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51559	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51678	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.367,11
51679	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	167.343,78
51455	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51685	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
50919	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51354	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	24.920,50
51182	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.089,82
51195	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	74.550,79
51515	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	22.548,64
			<b>1.132.820,64</b>
<b>18.02.14.122.0227.2504</b>		<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52091	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52092	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52093	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
52094	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
52095	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
52096	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.970,00
52098	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>12.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.1012</b>		<b>POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52102	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
52107	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
52108	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
52109	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	290,00
52110	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
52111	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
52112	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
52113	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
52114	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
52115	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>18.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2505</b>		<b>POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52131	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00

Órgão 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.232.820,64
<b>18.02.14.422.0227.2505</b>	<b>POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52132 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52134 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
52135 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	480,00
52136 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
52138 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
52140 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>11.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2507</b>	<b>POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52143 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52144 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52145 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
52146 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
52148 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
52149 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.970,00
52151 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>12.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2508</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52153 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52154 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52155 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
52156 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
52168 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
52170 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.970,00
52173 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
52175 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>12.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2509</b>	<b>CIDADE COSMOCIDADÃ</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52178 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
52180 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52185 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52188 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
52192 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
52196 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
52199 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.960,00
52200 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
52201 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>12.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2556</b>	<b>POLITICAS DAS JUVENTUDES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52204 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52205 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
52207 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
52210 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
52214 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
52216 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.970,00
52218 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>12.000,00</b>

Órgão	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	996.632,18
<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>
51364	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
51157	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
51166	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
50951	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
51270	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
51274	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
51717	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51285	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
53960	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	900,00
51204	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51219	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>6.000,00</b>
<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>
51139	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51237	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51341	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.090,08
51241	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	67.099,14
51454	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51573	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
51150	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51252	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	41.644,48
51284	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.075,22
51194	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	51.744,73
51631	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	19.978,53
			<b>866.632,18</b>
<b>19.01.14.122.0047.2383</b>		<b>FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54055	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
54056	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
54057	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
54058	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>2.000,00</b>
<b>19.01.14.122.0047.2388</b>		<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
53963	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53965	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
53964	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
53966	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>2.000,00</b>
<b>19.01.14.122.0047.2440</b>		<b>ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
53967	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53968	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
53969	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
53970	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>2.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0041.2389</b>		<b>CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54059	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00

Órgão	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	996.632,18
<b>19.01.14.244.0041.2389</b>		<b>CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54060	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
54061	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
54062	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
		<b>2.000,00</b>	
<b>19.01.14.244.0041.2441</b>		<b>FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53973	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53976	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
53977	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
53979	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		<b>2.000,00</b>	
<b>19.01.14.244.0047.2384</b>		<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53981	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53982	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53983	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
53985	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
53986	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
53987	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
53991	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
		<b>5.000,00</b>	
<b>19.01.14.244.0047.2442</b>		<b>INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54071	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
54075	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
54079	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
		<b>500,00</b>	
<b>19.01.14.244.0047.2445</b>		<b>GABINETE ITINERANTE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54083	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
54085	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
54086	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
		<b>1.000,00</b>	
<b>19.01.14.244.0225.2228</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54090	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
54093	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00
54096	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420,00
54098	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00
		<b>1.000,00</b>	
<b>19.01.14.244.0225.2444</b>		<b>IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54108	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
54109	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	910,00
54111	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
54112	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00
		<b>2.000,00</b>	
<b>19.01.14.422.0047.2229</b>		<b>CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54280	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
54282	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

Órgão	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	996.632,18
<b>19.01.14.422.0047.2229</b>		<b>CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚB. E PROMOV. CAMPANHAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54283	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200,00
54284	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00
		<b>2.000,00</b>	
<b>19.02.12.244.0226.2227</b>		<b>PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54119	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 500,00
54123	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
54127	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 450,00
54128	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
		<b>1.500,00</b>	
<b>19.02.14.244.0047.2379</b>		<b>16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54130	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
54131	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
54132	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500,00
54134	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
54136	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900,00
54140	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
		<b>5.000,00</b>	
<b>19.02.14.244.0047.2385</b>		<b>MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54154	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
54158	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
54163	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500,00
54164	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
54166	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 950,00
54168	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
		<b>5.000,00</b>	
<b>19.02.14.244.0047.2386</b>		<b>MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO Á MULHERES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54170	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 450,00
54174	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 500,00
54198	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
54203	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
54204	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
54206	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
54208	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
		<b>53.000,00</b>	
<b>19.02.14.244.0047.2387</b>		<b>ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54210	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00
54212	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
54214	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 500,00
54215	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
54216	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
54218	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 800,00
54220	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00
54221	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
		<b>35.000,00</b>	

<b>Órgão 19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>	<b>996.632,18</b>
-----------------	--	-------------------

**19.02.14.244.0047.2443 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54224	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
54225	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54227	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
54230	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>2.000,00</b>

**19.02.14.422.0047.2382 FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54238	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
54242	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
54258	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
54260	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
			<b>1.000,00</b>

<b>Órgão 21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	<b>1.449.262,26</b>
-----------------	--	---------------------

**21.01.04.122.0013.2262 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52510	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
52513	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
52515	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.500,00
52522	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			<b>106.000,00</b>

**21.01.04.122.0013.2263 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50911	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
50913	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51239	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.614,76
51345	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	88.234,29
51347	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.171,88
51684	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
51045	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51353	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.964,20
51503	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.834,40
51734	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.245,90
51199	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	14.196,83
			<b>699.262,26</b>

**21.02.04.122.0013.2261 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52523	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
52532	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
52533	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
52552	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52553	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274.500,00
52554	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
52555	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>542.000,00</b>

**21.02.04.122.0208.2265 SAUDE ANIMAL E ZONOSSES**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52556	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52557	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
52558	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>30.000,00</b>

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		1.449.262,26
<b>21.02.04.122.0208.2268</b>	<b>PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52559 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52560 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
52561 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
52562 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
52563 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.500,00
52564 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	7.000,00
52565 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
52566 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>72.000,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		37.415.380,57
<b>22.01.04.122.0013.1182</b>	<b>MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54105 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.500,00
54106 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00
			<b>25.000,00</b>
<b>22.01.04.122.0013.2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51469 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51698 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
51171 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51382 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
50971 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	494.147,00
51115 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51308 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51017 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			<b>551.347,00</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>
51333 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51236 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51562 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.486.172,79
51344 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	243.416,28
51040 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	92.754,86
51572 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00
51351 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51251 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	202.877,54
51393 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.021,47
50992 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	395.176,44
51198 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.901,77
			<b>3.592.321,15</b>
<b>22.01.26.452.0009.1067</b>	<b>PROJETO MOBILIÁRIO URBANO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54121 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
54124 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.347,00
54125 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
54126 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			<b>171.347,00</b>
<b>22.01.26.452.0009.1068</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54129 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

Órgão	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	37.415.380,57
<b>22.01.26.452.0009.1068 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54135	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.347,00
54137	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
54139	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>171.347,00</b>
<b>22.01.26.452.0009.1069 PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54141	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.347,00
			<b>121.347,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.1330 SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54142	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
54143	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>35.000,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.1331 PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54144	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
54145	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	7.500,00
			<b>87.500,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.1332 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEGURANÇA NO TRÂNSITO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54146	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54147	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
54148	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>25.000,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.1333 GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54150	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
54155	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>25.000,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.2067 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54156	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54157	3.3.9.0.35.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
54159	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
54160	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
54162	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.336,00
			<b>71.336,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1172 REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54175	3.3.2.0.93.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54188	3.3.3.0.93.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
54177	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54178	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54179	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54180	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54181	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54182	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54183	3.3.9.0.35.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
54184	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54185	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



Órgão 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	37.415.380,57
----------	---	---------------

**22.02.17.452.0061.1172**

**REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54186 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54187 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54176 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54189 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54190 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54191 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00
54192 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00
54195 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
54193 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54194 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

**10.000,00**

**22.02.17.452.0061.1173**

**COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54228 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54229 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
54231 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54233 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54234 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54235 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54236 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
54237 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54239 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54241 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54243 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54244 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54246 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54247 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54248 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54249 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54250 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00
54251 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
54252 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
54254 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54255 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

**10.000,00**

**22.02.17.452.0061.1174**

**APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54263 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54264 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
54266 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54267 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54269 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54318 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54319 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54320 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54321 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
54322 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54323 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54324 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54325 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

Órgão 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	37.415.380,57
----------	---	---------------

**22.02.17.452.0061.1174**

**APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54326	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54336	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54339	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54341	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00
54344	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
54346	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
54348	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54349	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				<b>10.000,00</b>

**22.02.17.452.0061.1175**

**ESTABELECEM POLÍTIAS PÚBL. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54590	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54592	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54593	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54594	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54596	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54597	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54599	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54600	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54601	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
54602	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54603	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54604	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54605	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54606	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54607	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54608	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54609	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00
54610	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00
54611	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
54612	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54613	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				<b>10.000,00</b>

**22.02.17.452.0061.1176**

**MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54652	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54653	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54654	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54655	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54658	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54656	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54657	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54672	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54659	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
54660	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
54661	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54662	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54663	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54664	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54665	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

Órgão 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	37.415.380,57
----------	---	---------------

**22.02.17.452.0061.1176**

**MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54666 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54667 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00
54668 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
54669 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
54670 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54671 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>10.000,00</b>

**22.02.17.452.0061.1177**

**MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54673 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54674 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
54675 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54677 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54676 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54678 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54679 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54680 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54681 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
54682 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54683 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54684 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54685 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54686 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54687 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54688 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54689 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00
54690 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00
54691 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
54692 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54693 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>10.000,00</b>

**22.02.17.452.0061.1186**

**REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54614 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54615 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
54616 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54617 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
54618 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54619 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
54620 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54621 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
54622 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
54623 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
54624 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54625 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
54626 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
54627 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54628 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54629 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54630 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00

Órgão	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	37.415.380,57
<b>22.02.17.452.0061.1186</b>		<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54631	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 2.500,00
54632	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
54633	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
54634	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
		<b>10.000,00</b>	
<b>22.02.18.452.0061.2145</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51261	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 2.100.000,00
54172	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
54173	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.020.388,00
51428	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
		<b>14.130.388,00</b>	
<b>22.03.15.452.0009.1178</b>		<b>CIDADE ILUMINADA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54836	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
54695	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 314.000,00
54837	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000,00
54838	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.347,00
		<b>321.347,00</b>	
<b>22.03.15.452.0009.1179</b>		<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54636	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.347,00
54637	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 320.000,00
		<b>321.347,00</b>	
<b>22.03.15.452.0009.2144</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51287	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
54638	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
51725	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.661.000,00
54639	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 406,00
51218	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00
		<b>13.857.406,00</b>	
<b>22.04.15.451.0009.1183</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54640	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
54641	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 12.000,00
54642	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 236.347,00
54643	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
		<b>261.347,00</b>	
<b>22.04.15.451.0009.1184</b>		<b>CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54644	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
54645	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
54646	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
		<b>25.000,00</b>	
<b>22.04.15.451.0009.1185</b>		<b>SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54650	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 646.000,00
54651	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 347,00
		<b>646.347,00</b>	

<b>Órgão 22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>	<b>37.415.380,57</b>
-----------------	--	----------------------

**22.04.15.451.0009.2143**

**MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54647	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
51724	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.028.000,00
54648	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	347,00
51136	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
51016	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**1.041.347,00**

**22.04.15.451.0009.2147**

**MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51505	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
51723	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
51185	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	541.000,00
54649	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	347,00
51763	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.959,42

**1.864.306,42**

<b>Órgão 23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>43.429.193,22</b>
-----------------	---	----------------------

**23.01.04.122.0013.2241**

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51674	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51036	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
51038	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.528.295,78
51240	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	434.350,71
51245	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	209.800,22
51571	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
51044	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
51250	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	405.269,18
51502	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.109,45
51409	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	594.872,66
51304	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	188.226,55

**6.392.924,55**

**23.01.04.122.0013.2242**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

51363	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
51697	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
50956	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
51176	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
51392	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	484.500,00
51741	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51528	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51426	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
51015	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.800,00
51668	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51231	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00

**630.000,00**

**23.01.04.122.0013.2244**

**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

53696	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53697	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
53699	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
53701	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53704	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.500,00

Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	43.429.193,22	
<b>23.01.04.122.0013.2244</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE</b>		
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53710	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
53721	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53740	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
53741	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00
53742	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
53743	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			<b>200.000,00</b>	
<b>23.01.04.122.0013.2245</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE</b>		
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53748	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53751	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
53754	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
53756	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
53757	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.500,00
53759	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
53760	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53761	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
53763	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00
53765	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
53767	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			<b>200.000,00</b>	
<b>23.02.04.122.0013.1087</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51720	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
51306	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00
51210	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00
51645	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	99.700,00
51554	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51028	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>100.000,00</b>	
<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>	
51501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
53804	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2182.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00
51305	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
53805	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2182.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
51209	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53806	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53808	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
51756	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
53809	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2182.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.499.000,00
53810	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2182.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
51229	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51027	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>7.501.000,00</b>	
<b>23.02.15.451.0010.1086</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS</b>		
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51049	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
53858	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
51719	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00
53859	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	43.429.193,22	
<b>23.02.15.451.0010.1086</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51522	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
53860	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51312	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
51534	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
51533	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2199.00000	OBRAS E INSTALACOES	11.499.000,00
51553	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51552	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
51557	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				<b>12.501.000,00</b>
<b>23.02.15.451.0010.1096</b>		<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51755	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	899.900,00
51436	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51556	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				<b>900.000,00</b>
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>		<b>PROGRAMA PIMES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51212	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51425	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	636.900,00
51124	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2376.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.999.900,00
51555	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				<b>3.637.000,00</b>
<b>23.02.15.451.0010.2247</b>		<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53871	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	599.900,00
53872	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
53873	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				<b>600.000,00</b>
<b>23.02.15.451.0010.2280</b>		<b>EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51748	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
51321	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
51644	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2403.00000	OBRAS E INSTALACOES	14.168,67
51133	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51770	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2403.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51441	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				<b>15.268,67</b>
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51583	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
50938	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
51499	3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
51608	3.3.9.0.37.00.00.00.00	2380.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
51283	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.700,00
51610	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.228.800,00
51113	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51740	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51001	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51527	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51320	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	14.900,00
51319	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.062.000,00

Órgão 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		43.429.193,22
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51217 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
51654 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.800,00
51551 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51667 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51440 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
51439 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>5.802.000,00</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>
51085 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
51639 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100.000,00
51754 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	699.800,00
51549 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
51026 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			<b>800.000,00</b>
<b>23.03.15.451.0025.2239</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51696 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
51084 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	429.900,00
50997 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51745 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
51421 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	49.800,00
51643 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
51126 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
51023 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
51550 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51438 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			<b>560.000,00</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>
53889 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2087.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
51473 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
51582 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2087.00000	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
51498 3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50,00
51083 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599.800,00
51500 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2087.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
51521 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51202 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2087.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51744 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
51753 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.799.000,00
51653 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
51331 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51772 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			<b>3.200.000,00</b>
<b>23.03.26.782.0013.1082</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51427 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			<b>80.000,00</b>
<b>23.03.26.782.0013.2238</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50937 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	99.950,00



<b>Órgão 23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>43.429.193,22</b>
-----------------	---	----------------------

**23.03.26.782.0013.2238****MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS****Rubrica****Valor Fixado**

51391 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.950,00
51520 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51415 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
51652 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00
51228 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
51025 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			<b>230.000,00</b>

**23.04.04.122.0013.1097****OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES****Rubrica****Valor Fixado**

51616 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
			<b>80.000,00</b>

<b>Órgão 24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	<b>5.368.529,15</b>
-----------------	--	---------------------

**24.01.04.122.0013.2248****MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

54546 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
54547 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
54548 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
54549 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54550 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
54551 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
54552 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
54553 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	268.000,00
54554 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	400.000,00
54555 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
54556 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
54567 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
54568 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
54569 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
54570 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
54571 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
			<b>848.000,00</b>

**24.01.16.482.0013.2249****FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

54442 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
54444 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
54445 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.287.960,43
54447 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.329,17
54448 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.487,90
54453 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
54459 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
54449 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.231,82
54450 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.611,94
54451 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	114.988,29
54452 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	32.762,98
			<b>1.723.372,53</b>

**24.01.16.482.0221.2251****FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

54704 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2130.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
54696 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
54705 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Órgão 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.368.529,15
----------	-----------------------------------	--------------

**24.01.16.482.0221.2251**

**FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54697	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
54706	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
54698	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
54707	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
54699	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00
54708	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
54700	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54709	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
54710	3.3.9.0.48.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
54711	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54701	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
54712	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
54702	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150,00
54713	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
54703	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
54714	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
54715	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
54716	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>41.000,00</b>

**24.02.16.482.0220.2256**

**PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54780	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
54781	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
54782	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
54783	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.000,00
54784	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
54785	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
54786	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	42.000,00
54787	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
54788	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				<b>200.000,00</b>

**24.02.16.482.0224.1048**

**DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54717	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
54729	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
54718	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
54730	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54719	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54731	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54720	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
54732	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
54721	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.000,00
54733	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
54722	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
54734	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
54723	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54735	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54724	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
54736	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
54725	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
54737	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	122.000,00

Órgão 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.368.529,15
----------	-----------------------------------	--------------

**24.02.16.482.0224.1048**

**DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54726	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
54738	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
54727	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
54728	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54739	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**669.000,00**

**24.02.16.482.0224.1102**

**FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54740	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54749	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54741	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54750	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54742	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
54751	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
54743	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
54752	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.000,00
54744	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
54753	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54745	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
54754	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
54746	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00
54755	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	357.000,00
54747	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
54756	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
54748	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**660.000,00**

**24.03.16.482.0029.2269**

**PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

54760	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
54761	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
54762	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
54767	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
54763	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54768	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00
54779	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54778	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2371.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54775	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2372.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54776	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2373.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54774	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54777	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
54772	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54773	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54764	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
54769	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
54765	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
54770	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
54766	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
54771	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**508.000,00**

<b>Órgão 24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	<b>5.368.529,15</b>
-----------------	--	---------------------

**24.03.16.482.0029.2288****TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL****Rubrica****Valor Fixado**

54757	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2232.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
54758	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2232.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	646.156,62
54759	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2232.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

**649.156,62****24.03.16.482.0219.2255****IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO****Rubrica****Valor Fixado**

54572	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54573	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54574	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
54575	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
54576	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
54577	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
54578	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**20.000,00****24.03.16.482.0222.2250****MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS****Rubrica****Valor Fixado**

54579	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54580	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
54581	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
54582	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
54583	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
54584	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
54585	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00

**20.000,00****24.03.16.482.0223.2254****INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA****Rubrica****Valor Fixado**

54586	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
54587	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
54588	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
54589	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
54591	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
54595	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
54598	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

**30.000,00**

<b>Órgão 29</b>	<b>FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>	<b>550.000,00</b>
-----------------	---	-------------------

**29.01.06.182.0020.2498****MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS****Rubrica****Valor Fixado**

51581	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
51594	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1070.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51609	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
51519	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51526	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
51752	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1070.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51216	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.000,00
51330	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**550.000,00**

Órgão	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL	475.330,48
<b>30.01.04.122.0013.2259</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54028	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
54032	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
			<b>30.000,00</b>
<b>30.01.04.122.0013.2260</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53907	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
53898	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
53906	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.937,95
53899	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	65.039,23
53900	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53905	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
54488	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
53901	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
53902	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53903	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	11.498,83
53904	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	3.854,47
			<b>388.330,48</b>
<b>30.01.04.122.0013.2432</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE CONFERÊNCIAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54041	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
54044	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>30.01.04.122.0013.2434</b>		<b>OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCESL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54045	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
54046	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>30.01.08.241.0025.2430</b>		<b>PROJETO CAMINHOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54049	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
54051	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	7.500,00
			<b>15.000,00</b>
<b>30.01.08.243.0043.2431</b>		<b>PROJETO FUTSAL SOCIAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54052	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			<b>5.000,00</b>
<b>30.01.13.392.0054.2433</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE - FCESL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
54053	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00
54054	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	8.500,00
			<b>17.000,00</b>
Órgão	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.228.370,32
<b>99.99.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
51774	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.228.370,32
			<b>1.228.370,32</b>
<b>Total Geral</b>			<b>446.495.448,68</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	REPASSE FINANC RECEB SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	4.808.121,00
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	5.722.000,00
				<b>10.530.121,00</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	REPASSE DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	13.847.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	47.000.000,00
7113	3.5.1.1.2.02.00.03.01.02	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ HC - DEMAIS REPASSES - ASPS	1.000.000,00
7114	3.5.1.1.2.02.00.03.01.03	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ FMS - FOLHA PGTO - ASPS	52.104.400,00
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	8.553.677,13
				<b>122.505.077,13</b>

**Total Geral****133.035.198,13**

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	52.468.814,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	96.000,00		Outras Despesas Correntes	40.511.159,53	92.979.973,53
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	73.614.696,40				
Outras Rec. Correntes	4.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	73.714.696,40			
<b>Déficit</b>		<b>19.265.277,13</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>92.979.973,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>92.979.973,53</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>19.265.277,13</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	804.800,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	804.800,00
Transferências Capital	1.322.000,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	1.322.000,00			
<b>Déficit</b>		<b>18.748.077,13</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>20.070.077,13</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.070.077,13</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		73.714.696,40	DESPESAS CORRENTES		92.979.973,53
RECEITAS DE CAPITAL		1.322.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		804.800,00
DÉFICIT		18.748.077,13			
<b>TOTAL</b>		<b>93.784.773,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>93.784.773,53</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			73.714.696,40
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial			96.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		96.000,00	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		96.000,00	
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	96.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - Principal	96.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal	95.060,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	4050.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4050) Assist. Farmacêutica	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	4090.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4090) ESF / PSF	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	4190.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4190) Vigilância Em Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	4220.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4220) CAPS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	4510.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4510) PAB FIXO	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	4520.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4520) ESF	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	4590.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4590) PLENA	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	4690.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4690) FAEC	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	4710.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4710) Vigilância Em Saúde	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	4170.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4170) SAMU/UPA Estadual	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	4620.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4620) SAMU/UPA Federal	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	4770.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4770) Assist. Farmacêutica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	4901.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4901) Qualif Gestão SUS/BLINVEST	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	4931.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4931) Aquis. Equip. e Material Permanente	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	4935.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4935) Construções ou Ampliações	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	4011.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4011) Atenção Básica/PIES/REDES	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	4521.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4521) PMAQ	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	4230.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4230) Rede Hospitalar/Hosp. Públicos	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	4929.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4929) Academias De Saúde	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	4941.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4941) Qualif. Gestão Descentral do SUS - BL GES SUS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	4294.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4294) Construções ou Ampliações Estadual	20,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	4150.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4150) - Incentivo a Tuberculose	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	4710.00000 Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4710) Vigilância em Saúde/Doenças Transmis. - VGS	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	4962.00000 Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4962) BLINV Estruturação Unid. Atenção Especializada Saúde	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	0040.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (0040) ASPS	940,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes			73.614.696,40
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		52.284.055,08	
1.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		52.284.055,08	
1.7.1.8.03.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	52.284.055,08		
1.7.1.8.03.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	52.284.055,08		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	52.284.055,08		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	7.885.864,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	4510.00000 Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	2.149.864,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	4520.00000 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	4520.00000 Programa Saúde Bucal	321.120,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	4520.00000 Programa Saúde da Família - PSF	811.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	4520.00000 Assistência Financeira Complementar - 95%	959.446,80		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	4520.00000 Fortalecimento de Políticas Estrat. de ACS - 5%	50.497,20		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.06	4520.00000 Implantar NASF (4520)	1.000,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.01.02.07	4520.00000	Teste Rápido de Gravidez	5.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	516.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.01	4521.00000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	516.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		Bloco Média e Alta Complexidade - MAC	41.921.672,04		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00		Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade	31.487.172,04		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.01	4590.00000	Teto Financeiro - MAC	23.478.439,20		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.02	4590.00000	Rede Cegonha	974.041,92		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.03	4590.00000	Rede de Urgência	3.939.974,40		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.04	4590.00000	Rede Prevenção, Diagnostico e Tratamento Câncer Colo e Mama	105.554,88		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.05	4590.00000	Rede Saúde Mental	1.307.797,20		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.06	4590.00000	Controle do Câncer	81.364,44		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.07	4590.00000	Teto Municipal Melhor em Casa - REC 4590	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.08	4590.00000	Emendas Parlamentares Custeio - 4590	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00		SAMU/UPA	6.777.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.01	4620.00000	SAMU 192 - RAU SAMU	147.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.02	4620.00000	SAMU 192 - MAC	630.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.03	4620.00000	UPA SCHARLAU - FEDERAL (4620)	6.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00		FAEC - Fundo Ações Estrat. e Compensações	3.649.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.01	4690.00000	Cirurgia Orofacial	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.02	4690.00000	Mamografia	261.140,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.03	4690.00000	Nefrologia	3.307.829,92		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.04	4690.00000	Oncologia	6.858,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.05	4690.00000	Transp. Órgãos, tecidos e células	14.820,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.06	4690.00000	Exame Citopatologico Do Colo De Útero	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.07	4690.00000	Próteses Mamárias Cirurgia - REC 4690	7.852,08		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00		Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.01	4600.00000	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00		Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.01	4630.00000	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		Bloco Vigilância em Saúde	1.170.519,04		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00		Vigilância em Saúde Epidemiológica e Ambiental	722.351,76		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.01	4710.00000	Piso Fixo Vig Saúde - PFVS	722.351,76		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00		Vigilância Sanitária	137.803,20		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.01	4760.00000	Piso Fixo Vigilância Sanitária - ANVISA	30.422,40		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.02	4760.00000	Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	107.380,80		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00		Piso Variável Vigil. Saúde	310.364,08		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.01	4710.00000	Incentivo DST/AIDS e Hepat. Virais	300.364,08		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.02	4710.00000	Incentivos Pontuais P/ Ações Serviços Vigilância Saúde	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		Bloco Assistência Farmacêutica	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00		Farmácia Básica	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.01	4770.00000	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00		Bloco Gestão SUS	25.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00		Gestão Nutricional	25.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.01.01	4960.00000	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	25.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.330.641,32	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M		21.330.641,32	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	21.330.641,32		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	21.330.641,32		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	21.330.641,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Bloco Atenção Básica	2.327.151,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00		Atenção Básica	1.438.151,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.01	4011.00000	Política de Incentivo Estadual a Saúde - PIES (4011)	1.437.151,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.02	4011.00000	Incentivo ao Controle da Tuberculose (4011)	1.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	ESF	889.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	4090.00000 Programa Saúde da Família - PSF	48.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.02	4090.00000 Saúde Indígena	36.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.03	4090.00000 PACS	85.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.04	4090.00000 PSF Com Saúde Bucal	720.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Bloco Média e Alta Complexidade	17.756.990,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	CEO	2.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.01.01	4111.00000 CEO	2.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	SAMU/UPA	5.610.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.01	4170.00000 SAMU S.B.	246.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.02	4170.00000 SAMU S.A.	1.080.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.03	4170.00000 SAMU Motolancia	84.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.04	4170.00000 UPA SCHARLAU - ESTADUAL (4170)	4.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	CAPS	144.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.01	4220.00000 CAPS CIB 100/2014	144.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.00	Apoio a Rede Hospitalar	12.000.990,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.01	4230.00000 Casa da Gestante	240.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.02	4230.00000 Gestante de Alto Risco	321.285,12		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.03	4230.00000 Mãe Canguru	108.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.04	4230.00000 SAMU	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.05	4230.00000 Serviços Habilitados	9.167.704,88		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.06	4220.00000 Serviços Habilitados (I HOSPI)	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.07	4230.00000 Incentivo Plantão Presencial	960.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.08	4230.00000 Incentivo Porta de Entrada	1.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.09	4230.00000 Incentivo Diárias De UTI	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.10	4230.00000 Incentivo Ambulatórios Especializados	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Bloco Vigilância em Saúde	150.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde	150.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.01	4190.00000 Vigilância em Saúde	75.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.02	4190.00000 Ações Dengue	75.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Bloco Assistência Farmacêutica	1.092.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Básico	540.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.01	4050.00000 Farmácia Básica/Diabetes	540.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar	552.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.01	4050.00000 Aquisição e Dispensação De Fraldas	552.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Bloco Gestão SUS	4.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.01.00	Educação em Saúde	4.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.01.01	4012.00000 Educação em Saúde	4.500,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			4.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	4.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas	4.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.18.00	Outras Receitas Diversas - Exercícios Anteriores - Saúde	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.18.01	4510.00000 Outras Receitas Diversas - Exerc Ant. - Rec 4510	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.18.02	4770.00000 Outras Receitas Diversas - Exerc. Ant. - Rec 4770	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.19.00	4011.00000 Outras Receitas Diversas - Rec 4011	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.20.00	4050.00000 Outras Receitas Diversas - Rec 4050	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.322.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.322.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		842.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		842.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	842.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	842.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	842.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos - Transf. Fundo a Fundo do FNS	842.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.01.00	Academias de Saúde	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.01.02	4929.00000 Construção e Custeio - Prog Financ Ações Alim E Nut (Van)	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	836.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.02	4931.00000 Manutenção do Apoio a Rede Hospitalar	830.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.03	4931.00000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica - EME. PARL.	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.04	4931.00000 Aquisição Equipamento e Material Perm. para FHC	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.05	4931.00000 Convenio Emenda Parlamentar	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.06	4931.00000 Estrut. Unid. Atenção Especializada	2.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.07	4931.00000 Implantação e Implementação do Complexo Regulador	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.00	Construções e Ampliações	5.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.01	4935.00000 C.A. de Unidades de Saúde	2.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.02	4935.00000 CAPS - AD. III	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.03	4935.00000 CAPS - Unidade de Acolhimento	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.04	4935.00000 Projeto de Construção de Novo Hospital	1.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		480.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		480.000,00	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.02	4293.00000 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente P/ FHC	480.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>75.036.696,40</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>60.658.077,13</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.694.773,53</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>73.714.696,40</b>
Receita Patrimonial	96.000,00
Transferências Correntes	73.614.696,40
Outras Receitas Correntes	4.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.322.000,00</b>
Transferências de Capital	1.322.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.658.077,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135.694.773,53</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				92.979.973,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.468.814,00
3.1.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.400,00	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.467.414,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.825.414,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	817.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.750.000,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		1.072.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.072.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.511.159,53
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			151,32	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151,32			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			337.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	337.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.174.008,21	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.850,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.335.077,88			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.965.200,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	695.423,20			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	414.550,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.866.031,13			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.930.750,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	450.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	974.700,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.050.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.387.926,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				804.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				804.800,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			802.800,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.100,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	235.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564.600,00			
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00			
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00			
<b>TOTAL</b>					93.784.773,53
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>41.910.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>135.694.773,53</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076.2327	IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	0,00	37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		87.000,00		87.000,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		51.000,00		51.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		91.000,00		91.000,00
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	SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		522.000,00		522.000,00
11.01.10.301.0076.2134	MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÔLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS IST				
11.01.10.301.0076.4358	IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		450.000,00		450.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)		1.451.151,32		1.451.151,32
11.01.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.748.172,04		3.748.172,04
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		49.000,00		49.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOGRAFIA		14.480,00		14.480,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		244.000,00		244.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		48.000,00		48.000,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		48.000,00		48.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.200.000,00			12.200.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		1.211.000,00		1.211.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.303.000,00		1.303.000,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)		600.000,00		600.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00
11.03.10	SAÚDE		1.336.629,04		1.336.629,04
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES		320.022,84		320.022,84
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		873.803,00		873.803,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
11.04.10	SAÚDE		2.632.000,00		2.632.000,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		2.077.000,00		2.077.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS		554.000,00		554.000,00
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.387.077,13		1.387.077,13
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA		6.013.900,00		6.013.900,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	MAN E IMLEM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	205.000,00			205.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.504.864,00		23.504.864,00
11.05.10.301.0076.4583	EMENDAS PARLAMENTARES		7.000,00		7.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.1055	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS	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		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4365	AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.742.500,00		21.742.500,00
11.05.10.302.0076.4370	EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FHC		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4371	EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FMS		1.000.000,00		1.000.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.4584	EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00	0,00		2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL CENTENÁRIO	2.000,00			2.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076.4571	COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.910.000,00</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>	<b>135.694.773,53</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.910.000,00</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>	<b>135.694.773,53</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076.2327	IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		37.000,00		37.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00		5.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.250,00		5.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.250,00		1.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM	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
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		87.000,00		87.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		30.500,00		30.500,00
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		15.000,00		15.000,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SA		51.000,00		51.000,00
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		250,00		250,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.500,00		30.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.250,00		10.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		91.000,00		91.000,00
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		50.500,00		50.500,00
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		35.250,00		35.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.250,00		2.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -		5.220.000,00		5.220.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.485.000,00		3.485.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600.000,00		600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00		250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATEI		522.000,00		522.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		319.000,00		319.000,00
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
11.01.10.301.0076.2134	MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂ		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
11.01.10.301.0076.4358	IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMF		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		450.000,00		450.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		450.000,00		450.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA AT		1.451.151,32		1.451.151,32
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		151,32		151,32
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		180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.233.500,00		1.233.500,00
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		30.000,00		30.000,00
11.01.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE		1.000,00		1.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		26.000,00		26.000,00
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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
	<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>7.941.151,32</b>		<b>49.854.151,32</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.748.172,04		3.748.172,04
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		33.172,04		33.172,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.750.524,00		2.750.524,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		961.976,00		961.976,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		49.000,00		49.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		48.000,00		48.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENS/		14.480,00		14.480,00
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		13.980,00		13.980,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E/		244.000,00		244.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		243.000,00		243.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN		48.000,00		48.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM		48.000,00		48.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	12.200.000,00			12.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.200.000,00			10.200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00			2.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		1.211.000,00		1.211.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		44.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.165.000,00		1.165.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO		1.303.000,00		1.303.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		264.000,00		264.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		818.000,00		818.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
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		500,00		500,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO		600.000,00		600.000,00
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		340.000,00		340.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00		87.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00		31.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO		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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		47.500,00		47.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.500,00		16.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00		27.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>7.392.652,04</b>		<b>61.502.652,04</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		1.336.629,04		1.336.629,04
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
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		39.580,00		39.580,00
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		11.123,20		11.123,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ UNFEC SEXUALMENTE TRANSMISS		320.022,84		320.022,84
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		111.822,84		111.822,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00		200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		873.803,00		873.803,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		171.603,00		171.603,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00		200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000,00		11.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		425.500,00		425.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.000,00		161.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
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		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.629,04</b>		<b>43.246.629,04</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.632.000,00		2.632.000,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		2.077.000,00		2.077.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		435.500,00		435.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.390.000,00		1.390.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		190.000,00		190.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS		554.000,00		554.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		554.000,00		554.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>44.542.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.387.077,13		1.387.077,13
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU 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		1.036.377,13		1.036.377,13
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSA/		6.013.900,00		6.013.900,00
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		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.869.400,00		1.869.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.000,00		280.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		163.200,00		163.200,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		249.500,00		249.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
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		400,00		400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		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		2.000,00		2.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	MAN E IMLEM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚD		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE S	205.000,00			205.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00			205.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSA/		23.504.864,00		23.504.864,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.054.464,00		22.054.464,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		460.000,00		460.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		360.000,00		360.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.000,00		120.000,00
11.05.10.301.0076.4583	EMENDAS PARLAMENTARES		7.000,00		7.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
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		500,00		500,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.1055	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS	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 SA		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA S		1.000,00		1.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00

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

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA S		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.05.10.302.0076.4365	AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO		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		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉD		21.742.500,00		21.742.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.239.600,00		18.239.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		112.500,00		112.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500.000,00		500.000,00
11.05.10.302.0076.4370	EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS D		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
11.05.10.302.0076.4371	EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS I		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		999.000,00		999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4584	EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE		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				
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HO	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
11.05.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUF		604.000,00		604.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.600,00		376.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.000,00		22.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA \		4.716.000,00		4.716.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.944.350,00		3.944.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		458.250,00		458.250,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.000,00		153.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>13.310.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>62.070.341,13</b>	<b>104.188.341,13</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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
11.06.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076.4571	COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALI		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		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
	<i>INTERFCONCEDIDA</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>41.911.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>41.910.000,00</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>	<b>135.694.773,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.910.000,00</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>	<b>135.694.773,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076.2327	IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		87.000,00		87.000,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		51.000,00		51.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		91.000,00		91.000,00
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	SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		522.000,00		522.000,00
11.01.10.301.0076.2134	MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÔLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS IST				
11.01.10.301.0076.4358	IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		450.000,00		450.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)		1.451.151,32		1.451.151,32
11.01.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.748.172,04		3.748.172,04
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		49.000,00		49.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOGRAFIA		14.480,00		14.480,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		244.000,00		244.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		48.000,00		48.000,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		48.000,00		48.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.200.000,00			12.200.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		1.211.000,00		1.211.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.303.000,00		1.303.000,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)		600.000,00		600.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		1.336.629,04		1.336.629,04
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES		320.022,84		320.022,84
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		873.803,00		873.803,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:	04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.632.000,00		2.632.000,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		2.077.000,00		2.077.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS		554.000,00		554.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		05 GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.387.077,13		1.387.077,13
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA		6.013.900,00		6.013.900,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	MAN E IMPLM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	205.000,00			205.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.504.864,00		23.504.864,00
11.05.10.301.0076.4583	EMENDAS PARLAMENTARES		7.000,00		7.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.1055	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS	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		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4365	AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.742.500,00		21.742.500,00
11.05.10.302.0076.4370	EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FHC		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4371	EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FMS		1.000.000,00		1.000.000,00
11.05.10.302.0076.4584	EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL CENTENÁRIO	2.000,00			2.000,00
11.05.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUORTE PROFILÁTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	
11.06.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.122.0076.4571	COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA		1.000,00		1.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	41.910.000,00	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>		<b>135.694.773,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	12.411.000,00	81.373.773,53		93.784.773,53
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.688.977,13		7.688.977,13
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	208.000,00	35.578.667,36		35.786.667,36
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		37.000,00		37.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	208.000,00	35.541.667,36		35.749.667,36
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.203.000,00	28.667.500,00		40.870.500,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.201.000,00	28.667.500,00		40.868.500,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.355.000,00		3.355.000,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.355.000,00		3.355.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.914.825,84		5.914.825,84
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.914.825,84		5.914.825,84
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>		<b>93.784.773,53</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>41.910.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>	<b>0,00</b>	<b>135.694.773,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		93.784.773,53	93.784.773,53
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.688.977,13	7.688.977,13
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13	7.651.977,13
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		37.000,00	37.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00	5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		35.786.667,36	35.786.667,36
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		37.000,00	37.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.749.667,36	35.749.667,36
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		40.870.500,00	40.870.500,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		40.868.500,00	40.868.500,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00	2.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.355.000,00	3.355.000,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.355.000,00	3.355.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20	137.803,20
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20	137.803,20
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.914.825,84	5.914.825,84
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.914.825,84	5.914.825,84
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00	26.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00	26.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.784.773,53</b>	<b>93.784.773,53</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>41.910.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.784.773,53</b>	<b>135.694.773,53</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 93.784.773,53
Total Função :		93.784.773,53
<b>TOTAL:</b>		93.784.773,53
<b>Interferências Concedidas:</b>		41.910.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		135.694.773,53

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.01.10.122.0076.2327</b>		<b>IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53483	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
53484	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
53485	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
53486	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0041.2124</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53144	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
51819	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53146	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
51893	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53148	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
53139	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51899	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
53147	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
51958	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>37.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.1056</b>		<b>REDE CEGONHA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51996	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.1059</b>		<b>IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51942	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
51784	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
52004	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				<b>2.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>		<b>SAÚDE BUCAL</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51866	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
51941	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
51787	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
51828	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51827	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
51836	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
51892	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
51869	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
51929	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				<b>87.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>		<b>AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53490	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53487	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
53491	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53492	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
53488	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
53493	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
53489	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
53494	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
53495	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				<b>51.000,00</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53499	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53496	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53501	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
53500	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4520.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
53497	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
53502	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
53498	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
53503	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
53504	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>91.000,00</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>
51878	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4510.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
51882	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
51912	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
51822	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
51863	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
51951	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.485.000,00
51868	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00
51903	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				<b>5.220.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2125</b>		<b>SAÚDE NA ESCOLA</b>		
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51970	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
51862	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
51985	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
51928	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2132</b>		<b>PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)</b>		
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51990	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51854	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
51980	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51891	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	319.000,00
51954	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4521.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51807	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				<b>522.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2134</b>		<b>MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÓLO DE ÚTERO</b>		
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53152	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
53149	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
53150	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
53151	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2149</b>		<b>PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS IST</b>		
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
51890	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
				<b>0,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.4358</b>		<b>IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)</b>		
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53153	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.01.10.301.0076.4358</b>		<b>IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53154	3.3.9.0.36.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
53155	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
53156	3.3.9.0.92.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.4359</b>		<b>IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53505	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53506	3.3.9.0.36.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
53507	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.4361</b>		<b>PROJETO MAIS MÉDICOS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53157	3.3.9.0.48.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	450.000,00
				<b>450.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.4572</b>		<b>POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51814	3.3.2.0.93.00.00.00	4011.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151,32
51992	3.3.9.0.14.00.00.00	4011.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
51969	3.3.9.0.30.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
51856	3.3.9.0.32.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
51973	3.3.9.0.33.00.00.00	4011.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
51826	3.3.9.0.36.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
51865	3.3.9.0.39.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.233.500,00
51923	3.3.9.0.92.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51927	4.4.9.0.52.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				<b>1.451.151,32</b>
<b>11.01.10.301.0076.4576</b>		<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53508	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
53509	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
53510	3.3.9.0.92.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.01.10.306.0076.2131</b>		<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53511	3.3.9.0.14.00.00.00	4960.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53512	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53513	3.3.9.0.32.00.00.00	4960.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
53514	3.3.9.0.33.00.00.00	4960.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
53515	3.3.9.0.39.00.00.00	4960.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53516	3.3.9.0.92.00.00.00	4960.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
53517	4.4.9.0.52.00.00.00	4960.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
				<b>26.000,00</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>		
51877	3.3.9.0.14.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
51910	3.3.9.0.30.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	33.172,04
51885	3.3.9.0.32.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
51998	3.3.9.0.33.00.00.00	4590.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
51889	3.3.9.0.39.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.750.524,00
51843	3.3.9.0.92.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	961.976,00



Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.02.10.301.0076.2126</b>		<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51902	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>3.748.172,04</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>		
51786	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
51861	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
51834	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
				<b>49.000,00</b>
<b>11.02.10.301.0076.2428</b>		<b>MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOGRAFIA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51881	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
51794	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.980,00
				<b>14.480,00</b>
<b>11.02.10.301.0076.4800</b>		<b>CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51816	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	243.000,00
53127	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>244.000,00</b>
<b>11.02.10.301.0076.4801</b>		<b>CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51815	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	47.000,00
53131	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>48.000,00</b>
<b>11.02.10.301.0076.4802</b>		<b>CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51779	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	47.000,00
53133	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>48.000,00</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>		
51919	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
51833	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.700.000,00
51950	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00
51922	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00
53126	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00
53125	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4620.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00
				<b>12.200.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.2085</b>		<b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51979	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53531	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4111.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53533	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
53532	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
53534	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				<b>7.000,00</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>		
52608	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
51940	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4620.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
52002	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
51946	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	765.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<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>		
51953	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53476	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4620.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>1.211.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4362</b>		<b>PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52865	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
52866	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
52870	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
52867	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
52868	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	264.000,00
52871	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
52872	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.000,00
52869	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721.000,00
52873	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
52874	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
52875	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				<b>1.303.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4687</b>		<b>AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53459	3.1.9.0.08.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
53460	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
53461	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4590.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00
53462	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
53463	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
53464	3.3.9.0.46.00.00.00.00	4590.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.500,00
53465	3.3.9.0.49.00.00.00.00	4590.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	16.500,00
53466	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
				<b>600.000,00</b>
<b>11.02.10.303.0076.2087</b>		<b>LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51793	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
51984	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
				<b>120.000,00</b>
<b>11.03.10.304.0076.2089</b>		<b>AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
52572	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
52573	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.580,00
52574	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4760.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
52575	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4760.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.123,20
52576	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
52577	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4760.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
52578	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>137.803,20</b>
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>		<b>AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
51908	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
51850	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	111.822,84
51855	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
51884	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
51858	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
51978	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>		<b>AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51888	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
51800	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
51901	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
				<b>320.022,84</b>
<b>11.03.10.305.0076.2088</b>		<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51939	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
51994	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
51853	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51995	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	166.603,00
52570	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
51788	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51914	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
51886	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4190.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
51825	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
51977	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
51948	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.500,00
51947	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00
51799	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
52569	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4710.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
51988	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00
51926	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
				<b>873.803,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.4347</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53518	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
51879	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4630.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
51976	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
53519	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
51917	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
51845	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4630.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>11.04.10.301.0076.4578</b>		<b>SAÚDE MENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51916	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.04.10.303.0076.2098</b>		<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51852	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
51851	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
51783	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO	285.500,00
53136	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00
51911	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	340.000,00
51944	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	900.000,00
53137	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
51921	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00
51842	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
51870	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4770.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
51956	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>2.077.000,00</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
		<b>11.04.10.303.0076.2300</b>	<b>AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS</b>	
		<b>Rubrica</b>	<b>Valor Fixado</b>	
51971	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	554.000,00
				<b>554.000,00</b>
		<b>11.05.10.122.0013.2127</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
		<b>Rubrica</b>	<b>Valor Fixado</b>	
51938	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
51968	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
51883	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
51857	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
51790	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
52001	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.036.377,13
51920	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00
53479	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
51801	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
51872	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
53480	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				<b>1.387.077,13</b>
		<b>11.05.10.122.0013.2128</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA</b>	
		<b>Rubrica</b>	<b>Valor Fixado</b>	
51989	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
51809	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
51775	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
51930	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869.400,00
51812	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
51813	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
51905	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.300.000,00
51906	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
51876	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00
52000	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
51795	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00
51895	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	163.200,00
				<b>6.013.900,00</b>
		<b>11.05.10.122.0013.4563</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE</b>	
		<b>Rubrica</b>	<b>Valor Fixado</b>	
51993	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
51972	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
51824	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
51832	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249.500,00
51897	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
51925	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				<b>250.000,00</b>
		<b>11.05.10.122.0013.4564</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	
		<b>Rubrica</b>	<b>Valor Fixado</b>	
51967	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
51943	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
51997	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
51823	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
51831	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
51798	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
				<b>1.000,00</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.05.10.122.0076.2129 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51780	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
51817	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
51913	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
51975	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
51830	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
51840	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51900	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				<b>25.000,00</b>
<b>11.05.10.122.0076.4348 CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51966	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
51849	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
51821	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
51915	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
51981	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
51952	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
51955	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>11.05.10.128.0076.4586 MAN E IMLEM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51848	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4012.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
51789	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
				<b>5.000,00</b>
<b>11.05.10.301.0076.1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51803	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
51844	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				<b>205.000,00</b>
<b>11.05.10.301.0076.4366 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53381	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
53385	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
53388	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
53390	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.277.600,00
53396	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00
53393	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.864,00
53400	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
53402	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
53405	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
53410	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
53415	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
53417	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
53419	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	360.000,00
53420	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.000,00
				<b>23.504.864,00</b>
<b>11.05.10.301.0076.4583 EMENDAS PARLAMENTARES</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51924	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
53478	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4931.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
53481	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.05.10.301.0076.4583 EMENDAS PARLAMENTARES</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51805	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
51873	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
53482	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
				<b>7.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.05.10.302.0076.1055 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51781	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.05.10.302.0076.2130 DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51945	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00
51983	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
				<b>800.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.05.10.302.0076.2212 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
51867	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00
				<b>2.000.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.05.10.302.0076.4364 SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA SAÚDE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53522	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
53520	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
53521	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
53523	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
				<b>1.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.05.10.302.0076.4365 AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53524	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53525	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
53526	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
				<b>1.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.05.10.302.0076.4367 FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
53277	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
53278	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
53279	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
53280	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.239.600,00
53282	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.000,00
53281	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4620.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53283	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
53284	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
53285	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00
53287	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
53288	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.500,00
53289	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
53290	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500.000,00
53291	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00
				<b>21.742.500,00</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.784.773,53
<b>11.05.10.302.0076.4370 EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FHC</b>				
<b>Rubrica Valor Fixado</b>				
52876	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.05.10.302.0076.4371 EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FMS</b>				
<b>Rubrica Valor Fixado</b>				
52877	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00
53527	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>1.000.000,00</b>
<b>11.05.10.302.0076.4584 EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>				
<b>Rubrica Valor Fixado</b>				
51804	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
51960	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.05.10.302.0204.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>				
<b>Rubrica Valor Fixado</b>				
52878	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
51986	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				<b>2.000,00</b>
<b>11.05.10.303.0076.4368 FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO</b>				
<b>Rubrica Valor Fixado</b>				
53292	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
53293	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
53295	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
53296	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.600,00
53298	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
53299	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
53300	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
53301	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
53302	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
53429	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
53430	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00
53436	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	22.000,00
				<b>604.000,00</b>
<b>11.05.10.305.0076.4369 FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
<b>Rubrica Valor Fixado</b>				
53437	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
53438	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
53439	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
53440	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.944.350,00
53441	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
53443	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
53444	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
53446	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
53448	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
53451	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
53453	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	458.250,00
53455	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	153.000,00
				<b>4.716.000,00</b>
<b>11.06.10.122.0076.4571 COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA</b>				
<b>Rubrica Valor Fixado</b>				
53528	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

## Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2018 - Versão nº 226

<b>Órgão</b> 11	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>93.784.773,53</b>
<b>11.06.10.122.0076.4571</b>	<b>COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53529 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
53530 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
			<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>93.784.773,53</b>



**Previsão da Receita**

<b>Código Contábil</b>				<b>Valor Operação</b>
20035	4.5.1.1.2.02.00.03.07.01	0040.00000	REPASSE FINANC RECEB ASPS(0040)-FOLHA PAGAMENTO	52.104.400,00
20036	4.5.1.1.2.02.00.03.07.02	0040.00000	REPASSE FINANC RECEB ASPS(0040)-DEMAIS REPASSES	8.553.677,13
				<b>60.658.077,13</b>

**Fixação da Despesa**

<b>Código Contábil</b>				<b>Valor Operação</b>
7121	3.5.1.1.2.02.00.04.07.01	4590.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4590 MAC	25.000.000,00
7122	3.5.1.1.2.02.00.04.07.02	4690.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4690 FAEC	3.600.000,00
7123	3.5.1.1.2.02.00.04.07.03	4230.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4230 HOSP PUB MUN	12.000.000,00
7124	3.5.1.1.2.02.00.04.07.04	4293.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4293 AQ EQUIP EP	480.000,00
21539	3.5.1.1.2.02.00.04.07.09	4931.00000	REPASSE FINAN CONC AO HC -REC 4931 AQU EQ MAT PER	830.000,00
				<b>41.910.000,00</b>

**Total Geral****102.568.077,13**



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 )

2018

R\$ 1

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>431.264.305</b>	<b>458.686.831</b>	<b>495.717.469</b>	<b>542.019.917</b>	<b>633.507.101</b>	<b>666.702.873</b>	<b>701.971.455</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>454.335.413</b>	<b>482.971.822</b>	<b>527.613.644</b>	<b>574.167.325</b>	<b>589.150.882</b>	<b>620.022.388</b>	<b>652.821.573</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.126.090	104.071.203	120.252.171	127.952.907	148.181.360	155.946.064	164.195.610
Contribuições	8.087.417	13.116.501	13.172.016	16.279.787	14.480.100	15.238.857	16.044.993
Receita Patrimonial	3.441.953	8.681.185	3.299.590	2.971.144	1.542.346	1.623.165	1.709.030
Receita Agropecuária – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	286.374	280.494	714.628	196.162	391.173	411.670	433.448
Transferências Correntes	321.367.276	335.137.477	369.514.957	401.813.752	417.175.681	439.035.686	462.260.674
Outras Receitas Correntes	20.026.303	21.684.961	20.660.281	24.953.574	7.380.222	7.766.946	8.177.817
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.688.409</b>	<b>9.335.089</b>	<b>4.261.848</b>	<b>4.882.710</b>	<b>83.039.641</b>	<b>87.390.918</b>	<b>92.013.897</b>
Operações de Crédito	4.794.745	4.160.817	2.070.203	-	15.763.171	16.589.161	17.466.727
Alienação de Bens	822.374	421.740	378.967	432.710	29.535.641	31.083.309	32.727.616
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	3.071.290	4.752.531	1.812.678	4.450.000	37.740.829	39.718.448	41.819.554
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>31.759.517</b>	<b>33.620.080</b>	<b>36.158.023</b>	<b>37.030.118</b>	<b>38.683.422</b>	<b>40.710.433</b>	<b>42.864.015</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>51.308.268</b>	<b>64.260.121</b>	<b>75.531.855</b>	<b>70.571.831</b>	<b>71.188.198</b>	<b>74.918.460</b>	<b>78.881.646</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>482.572.573</b>	<b>522.946.951</b>	<b>571.249.324</b>	<b>612.591.749</b>	<b>704.695.299</b>	<b>741.621.333</b>	<b>780.853.102</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 )

**2018**

**R\$ 1**

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DESPESAS</b>	<b>393.360.813</b>	<b>398.128.595</b>	<b>436.721.214</b>	<b>453.142.920</b>	<b>540.280.222</b>	<b>568.590.906</b>	<b>598.669.365</b>
Despesas Correntes	351.104.923	359.377.657	396.332.630	426.756.760	436.860.411	459.751.897	484.072.772
Despesas de Capital	42.255.890	38.750.938	40.388.584	26.386.160	102.191.441	107.546.272	113.235.470
Reserva Contingência RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Contingência	-	-	-	-	1.228.370	1.292.737	1.361.123
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>141.301.318</b>	<b>138.316.312</b>	<b>158.100.334</b>	<b>159.448.828</b>	<b>164.415.077</b>	<b>173.030.427</b>	<b>182.183.737</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>534.662.131</b>	<b>536.444.907</b>	<b>594.821.549</b>	<b>612.591.749</b>	<b>704.695.299</b>	<b>741.621.333</b>	<b>780.853.102</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2018

### VOLUME II



# **VOLUME II**

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	10.266.000,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		Outras Despesas Correntes	2.591.000,00	12.857.000,00
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>12.857.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>12.857.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.857.000,00</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>12.857.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	930.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	60.000,00	990.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Déficit</b>		<b>13.847.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>13.847.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.847.000,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>0,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>12.857.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>0,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>990.000,00</b>
DÉFICIT		<b>13.847.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>13.847.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.847.000,00</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018**

RECEITAS	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.847.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.847.000,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>12.857.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.266.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591.000,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>990.000,00</b>
INVESTIMENTOS	930.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.847.000,00</b>



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.857.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.266.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.266.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.726.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.465.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	670.000,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	170.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		205.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.591.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.591.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.955.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				990.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				930.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			930.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	560.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				60.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS		60.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00			
<b>TOTAL</b>					13.847.000,00
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13.847.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.600.000,00		1.600.000,00
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		90.000,00		90.000,00
01.02.01	LEGISLATIVA	710.000,00	11.317.000,00		12.027.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	560.000,00			560.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.587.000,00		9.587.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.670.000,00		1.670.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.520.000,00		1.520.000,00
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		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		25.000,00		25.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>		<b>1.820.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	710.000,00	11.317.000,00		12.027.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	560.000,00			560.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	560.000,00			560.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		9.587.000,00		9.587.000,00
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		6.206.000,00		6.206.000,00
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		670.000,00		670.000,00
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		170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00		220.000,00
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		36.000,00		36.000,00
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		1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00		180.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.670.000,00		1.670.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.465.000,00		1.465.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		205.000,00		205.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>710.000,00</b>	<b>11.317.000,00</b>		<b>12.027.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.600.000,00		1.600.000,00
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		90.000,00		90.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	710.000,00	11.317.000,00		12.027.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	560.000,00			560.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.587.000,00		9.587.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.670.000,00		1.670.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018****Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	710.000,00	13.137.000,00		13.847.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	11.407.000,00		12.117.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	11.407.000,00		12.117.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.670.000,00		1.670.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.847.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018***Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	13.847.000,00		13.847.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	12.117.000,00		12.117.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	12.117.000,00		12.117.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.670.000,00		1.670.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.670.000,00		1.670.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.847.000,00</b>
Interferências Concedidas				0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.847.000,00</b>



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL
		13.847.000,00
Total Função :		13.847.000,00
<b>TOTAL:</b>		13.847.000,00
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		13.847.000,00

Órgão 01	CAMARA MUNICIPAL		13.847.000,00
<b>01.01.01.031.0001.2001</b>	<b>ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53076 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00
53059 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
53068 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
			<b>1.600.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0001.2002</b>	<b>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53079 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>
53072 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
53060 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
53073 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
			<b>90.000,00</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>
53069 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	560.000,00
			<b>560.000,00</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>
53075 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
			<b>150.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53071 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
53065 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
53050 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.206.000,00
53051 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
53053 3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	670.000,00
53063 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
53077 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
53054 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	170.000,00
53067 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
53052 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
53064 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
53061 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
53055 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
53062 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00
53080 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
53056 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00
53074 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
53081 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
53057 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
53058 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
53082 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
			<b>9.587.000,00</b>
<b>01.02.01.123.0000.2004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53070 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
			<b>60.000,00</b>

## Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2018 - Versão nº 223

<b>Órgão 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>13.847.000,00</b>
	<b>01.02.01.271.0001.2007</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
53066	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.465.000,00
53078	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00
				<b>1.670.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>13.847.000,00</b>

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	48.775.000,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	104.481,00	
Receita Patrimonial	2.893.000,00		Outras Despesas Correntes	52.767.919,00	101.647.400,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	5.553.000,00				
Transf. Correntes	550.000,00				
Outras Rec. Correntes	5.598.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	14.594.000,00			
<b>Déficit</b>		<b>87.053.400,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>101.647.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>101.647.400,00</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>87.053.400,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	64.571.800,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	328.000,00	64.899.800,00
Transferências Capital	62.500.000,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	62.500.000,00			
<b>Déficit</b>		<b>89.453.200,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>151.953.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>151.953.200,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>14.594.000,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>101.647.400,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>62.500.000,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>64.899.800,00</b>
DÉFICIT		<b>89.953.200,00</b>	RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>167.047.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>167.047.200,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.594.000,00</b>
Receita Patrimonial	2.893.000,00
Receita de Serviços	5.553.000,00
Transferências Correntes	550.000,00
Outras Receitas Correntes	5.598.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>62.500.000,00</b>
Transferências de Capital	62.500.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.953.200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>167.047.200,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>101.647.400,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.775.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	104.481,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.767.919,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>64.899.800,00</b>
INVESTIMENTOS	64.571.800,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	328.000,00	
<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>167.047.200,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.647.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.775.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.775.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.125.999,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00			
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.060.001,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	85.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	890.000,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		5.246.999,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.246.999,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				104.481,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.481,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.481,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.767.919,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.767.919,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.383.200,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.001,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.393.715,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.500.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.150.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.001,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.899.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				64.571.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.571.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62.621.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950.800,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				328.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			328.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			
<b>TOTAL</b>					167.047.200,00
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					167.047.200,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00	0,00	166.452.200,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	20.000,00			20.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	1.000.000,00			1.000.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	530.000,00			530.000,00
25.01.10.302.0068.1210	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	50.000,00			50.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	1.700.800,00			1.700.800,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		55.000.000,00		55.000.000,00
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 HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.932.634,88		1.932.634,88
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,00		1.130.080,00
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.521.000,00	0,00		62.521.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	62.501.000,00			62.501.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	20.000,00			20.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	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>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00		166.452.200,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL C	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	20.000,00			20.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁI	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	20.000,00			20.000,00
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	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	1.000.000,00			1.000.000,00
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	500.000,00			500.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM S/	530.000,00			530.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	50.000,00			50.000,00
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	115.000,00			115.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00			215.000,00
25.01.10.302.0068.1210	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE	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
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	50.000,00			50.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVA	1.700.800,00			1.700.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.800,00			1.600.800,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		104.481,00		104.481,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.400.200,00		9.400.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		2,00
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		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.001,00		5.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.089.715,00		27.089.715,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		75.001,00		75.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		350.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00		166.452.200,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		328.000,00		328.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		55.000.000,00		55.000.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		15.500,00		15.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		71.500,00		71.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.045.999,00		38.045.999,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.000.001,00		2.000.001,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		890.000,00		890.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		200.000,00		200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.246.999,00		5.246.999,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.500.000,00		4.500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.150.000,00		1.150.000,00
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		108.000,00		108.000,00
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTAN		240.000,00		240.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		240.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EM		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROL		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMAT		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO		321.285,12		321.285,12
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO		1.932.634,88		1.932.634,88
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.932.634,88		1.932.634,88
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIA		1.130.080,00		1.130.080,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.130.080,00		1.130.080,00
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NE		2.160.000,00		2.160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.521.000,00			62.521.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	62.501.000,00			62.501.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62.501.000,00			62.501.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00		166.452.200,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	20.000,00			20.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	1.000.000,00			1.000.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	530.000,00			530.000,00
25.01.10.302.0068.1210	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	50.000,00			50.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	1.700.800,00			1.700.800,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		55.000.000,00		55.000.000,00
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 HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.932.634,88		1.932.634,88
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,00		1.130.080,00
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.521.000,00			62.521.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	62.501.000,00			62.501.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	20.000,00			20.000,00
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
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018****Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00		166.452.200,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.521.000,00			62.521.000,00
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>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018***Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		166.547.200,00	166.547.200,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		95.000,00	95.000,00
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		95.000,00	95.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		166.452.200,00	166.452.200,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		103.931.200,00	103.931.200,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		62.521.000,00	62.521.000,00
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>167.047.200,00</b>	<b>167.047.200,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>167.047.200,00</b>	<b>167.047.200,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 166.547.200,00
Total Função :		166.547.200,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 500.000,00
Total Função :		500.000,00
<b>TOTAL:</b>		167.047.200,00
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		167.047.200,00

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	167.047.200,00
<b>25.01.10.122.0000.0003</b>		<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53908	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00
53909	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
53911	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
53912	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00
		<b>95.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1055</b>		<b>IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53917	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53921	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
53919	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		<b>30.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1056</b>		<b>IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53922	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
53924	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
53923	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		<b>30.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1058</b>		<b>CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53927	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
53925	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>25.01.10.302.0068.1060</b>		<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53929	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
53931	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
		<b>1.000.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1209</b>		<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53942	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
53943	3.1.9.0.34.00.00.00.00	4590.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	50.000,00
53941	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
53936	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
53938	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
53940	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
53937	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
53939	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
		<b>530.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1210</b>		<b>JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53944	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		<b>10.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1470</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
53949	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00
53946	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53950	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
53947	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		<b>50.000,00</b>	



Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	167.047.200,00	
<b>25.01.10.302.0068.1471</b>		<b>PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53953	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
54542	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.798,00
53951	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.001,00
53952	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830.001,00
				<b>1.700.800,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
53961	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.481,00
53962	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
53971	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
53975	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00
54544	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.307.000,00
54543	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
53980	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00
53988	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
53990	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
53992	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
53995	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00
53999	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
54000	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
54002	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.098.713,00
54004	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
54545	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	641.001,00
54015	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.749.999,00
54018	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600.001,00
54025	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
54031	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00
54034	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
54048	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
54050	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
54047	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328.000,00
				<b>37.508.400,00</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>		
54063	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00
54067	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.500,00
54073	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000.000,00
54084	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.045.999,00
54078	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
54087	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
54088	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000.000,00
54089	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1,00
54091	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
54094	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	890.000,00
54099	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00
54100	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.246.999,00
54103	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
54107	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.500.000,00
54110	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.150.000,00
				<b>55.000.000,00</b>

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	167.047.200,00
	<b>25.01.10.302.0068.2482</b>	<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54133	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
			<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>
54138	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
			<b>240.000,00</b>
	<b>25.01.10.302.0068.2485</b>	<b>APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54149	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
			<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>
54152	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>
54153	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>
54161	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	321.285,12
			<b>321.285,12</b>
	<b>25.01.10.302.0068.2506</b>	<b>APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54165	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.932.634,88
			<b>1.932.634,88</b>
	<b>25.01.10.302.0068.2517</b>	<b>APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54167	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.130.080,00
			<b>1.130.080,00</b>
	<b>25.01.10.302.0068.2519</b>	<b>APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54169	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160.000,00
			<b>2.160.000,00</b>
	<b>25.01.10.302.0204.1057</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54171	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
54222	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2347.00000 OBRAS E INSTALACOES	62.500.000,00
			<b>62.501.000,00</b>
	<b>25.01.10.302.0204.1208</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54257	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
			<b>20.000,00</b>
	<b>25.01.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54261	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>167.047.200,00</b>

## Previsão da Receita

Código Contábil				Valor Operação
20032	4.5.1.1.2.02.00.03.03.01	0040.00000	REPASSE FINANC RECEB ASPS(0040)-FOLHA PAGAMENTO	47.000.000,00
20033	4.5.1.1.2.02.00.03.03.02	0040.00000	REPASSE FINANC RECEB ASPS(0040)-DEMAIS REPASSES	1.000.000,00
20039	4.5.1.1.2.02.00.04.03.01	4590.00000	REPASSE FINANC RECEBIDO - MAC - REC 4590	25.000.000,00
20040	4.5.1.1.2.02.00.04.03.02	4690.00000	REPASSE FINANC RECEBIDO - FAEC - REC 4690	3.600.000,00
20047	4.5.1.1.2.02.00.04.03.03	4230.00000	REPASSE FINANC RECEBIDO - HOSP PUB MUN - REC 4230	12.000.000,00
20050	4.5.1.1.2.02.00.04.03.07	4002.00000	REPASSE FIN RECEB -SEMAE FDO MANUT REEQ-REC4002 HC	43.200,00
20052	4.5.1.1.2.02.00.04.03.09	4293.00000	REPASSE FINAN RECEB -AQUIS EQUIP CONV EP- REC 4293	480.000,00
20053	4.5.1.1.2.02.00.04.03.10	4931.00000	REPASSE FINAN RECEB -AQUIS EQUIP FUNASA - REC 4931	830.000,00
				<b>89.953.200,00</b>

---

**Total Geral****89.953.200,00**

---

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	64.715.300,00	
Receita Contribuições	24.228.200,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	32.541.142,00		Outras Despesas Correntes	3.736.200,00	68.451.500,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	1.188.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	48.153.668,00	106.111.010,00			
			<b>Superávit</b>		<b>37.659.510,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>106.111.010,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>106.111.010,00</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>37.659.510,00</b>			

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	R\$
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	50.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	50.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	110.000,00	110.000,00			
			<b>Superávit</b>		<b>37.719.510,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.769.510,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>37.769.510,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>106.111.010,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>68.451.500,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>110.000,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>50.000,00</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>37.719.510,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>106.221.010,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>106.221.010,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			59.127.342,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			24.228.200,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		24.228.200,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.228.200,00		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.200,00		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.200,00		
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	8.200,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	24.035.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	24.035.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	17.940.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	6.095.000,00		
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	160.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	160.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	160.000,00		
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	25.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	25.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	23.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	2.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			33.711.142,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		254.342,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	254.342,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	254.342,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	252.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	252.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	2.342,00		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0400 Administração Indireta	2.342,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		33.456.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		33.456.800,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.456.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	33.456.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	32.306.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	21.300.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	10.716.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Tx de Administ	290.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	1.150.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	1.150.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.188.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		2.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	Outras Indenizações - 0400 Administração Indireta	2.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		4.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	4.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.02.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - 0400 Administração Indireta	4.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.182.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.180.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.180.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg. Próp. de Prev. dos Serv. - Principal	1.180.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - Tx de Administração	2.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			48.153.668,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			47.817.668,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		47.817.668,00	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.817.668,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	46.979.668,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	35.798.668,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	24.865.668,00		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	10.933.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	85.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Financeiro	60.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Previdenciário	25.000,00		
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	11.025.000,00		
7.2.1.0.04.1.3.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Financeiro	10.015.000,00		
7.2.1.0.04.1.3.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Previdenciário	1.010.000,00		
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	71.000,00		
7.2.1.0.04.1.4.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Fina	50.000,00		
7.2.1.0.04.1.4.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Prev	21.000,00		
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	838.000,00		
7.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	680.000,00		
7.2.1.0.04.2.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Financeiro	470.000,00		
7.2.1.0.04.2.2.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Previdenciário	210.000,00		
7.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	140.000,00		
7.2.1.0.04.2.3.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Financeiro	120.000,00		
7.2.1.0.04.2.3.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Previdenciário	20.000,00		
7.2.1.0.04.2.4.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.000,00		
7.2.1.0.04.2.4.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Financeiro	12.000,00		
7.2.1.0.04.2.4.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Previdenciário	6.000,00		
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			336.000,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		336.000,00	
7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	336.000,00		
7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	336.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	336.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	336.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias			110.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			110.000,00
8.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		110.000,00	
8.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	110.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	110.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - RPPS	110.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita			-1.170.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções das Receitas Correntes			-1.170.000,00
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Receita Patrimonial		-1.170.000,00	
9.1.3.2.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Valores Mobiliários		-1.170.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Juros e Correções Monetárias	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-940.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-230.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>106.221.010,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>106.221.010,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>59.127.342,00</b>
Contribuições	24.228.200,00
Receita Patrimonial	33.711.142,00
Outras Receitas Correntes	1.188.000,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>48.153.668,00</b>
Contribuições	47.817.668,00
Receita Patrimonial	336.000,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>	<b>110.000,00</b>
Alienação de Bens	110.000,00
<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>-1.170.000,00</b>
( R ) Deduções das Receitas Correntes	-1.170.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>106.221.010,00</b>



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.451.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.715.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.715.300,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	44.048.900,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.223.700,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.500.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.700,00			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		130.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.736.200,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			155.000,00	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00			
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES	5.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.581.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.345.900,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.338.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00			
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	34.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	525.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				37.719.510,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				37.719.510,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			37.719.510,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		37.719.510,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	37.719.510,00			

<b>TOTAL</b>	106.221.010,00
<b>Interferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>106.221.010,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.071.300,00		1.071.300,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES		2.006.700,00		2.006.700,00
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		57.900,00		57.900,00
27.01.04.122.0003.2708	UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS		530.000,00		530.000,00
27.01.04.122.0004.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		15.000,00		15.000,00
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		61.623.900,00		61.623.900,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.848.700,00		1.848.700,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>106.221.010,00</b>		<b>106.221.010,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>106.221.010,00</b>		<b>106.221.010,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO I		1.338.000,00		1.338.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.071.300,00		1.071.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00		3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
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		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		840.000,00		840.000,00
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
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
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDO		2.006.700,00		2.006.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.700,00		5.700,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		40.000,00		40.000,00
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORE		57.900,00		57.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.900,00		37.900,00
27.01.04.122.0003.2708	UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS D		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
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAP		530.000,00		530.000,00
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		400.000,00		400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0004.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
	INTERFER. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.028.900,00</b>		<b>5.028.900,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		63.472.600,00		63.472.600,00	
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00	
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00	
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		61.623.900,00		61.623.900,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		43.938.900,00		43.938.900,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		10.000.000,00		10.000.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.000.000,00		7.000.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150.000,00		150.000,00	
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00	
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PRE		1.848.700,00		1.848.700,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		110.000,00		110.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		223.700,00		223.700,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.500.000,00		1.500.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		3.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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>63.472.600,00</b>		<b>63.472.600,00</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>37.719.510,00</b>		<b>37.719.510,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>106.221.010,00</b>		<b>106.221.010,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>106.221.010,00</b>		<b>106.221.010,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.071.300,00		1.071.300,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES		2.006.700,00		2.006.700,00
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		57.900,00		57.900,00
27.01.04.122.0003.2708	UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS		530.000,00		530.000,00
27.01.04.122.0004.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		15.000,00		15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		61.623.900,00		61.623.900,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.848.700,00		1.848.700,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		37.719.510,00		37.719.510,00	
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00	
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00	
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>106.221.010,00</b>		<b>106.221.010,00</b>	



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

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018***Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00		5.028.900,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00		5.028.900,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.472.600,00		63.472.600,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
	<b>TOTAL</b>		<b>106.221.010,00</b>		<b>106.221.010,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.221.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.221.010,00</b>

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

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018***Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00	5.028.900,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00	5.028.900,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00	1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00	3.145.900,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00	545.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.472.600,00	63.472.600,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00	63.472.600,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00	63.472.600,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00	37.719.510,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		37.719.510,00	37.719.510,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00	37.719.510,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.221.010,00</b>	<b>106.221.010,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106.221.010,00</b>	<b>106.221.010,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 04	ADMINISTRAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	5.028.900,00
Total Função :			5.028.900,00
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	63.472.600,00
Total Função :			63.472.600,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	37.719.510,00
Total Função :			37.719.510,00
<b>TOTAL:</b>			106.221.010,00
<b>Interferências Concedidas:</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			106.221.010,00

Órgão	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.	106.221.010,00
<b>27.01.04.122.0000.2710</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52779	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.338.000,00
			<b>1.338.000,00</b>
<b>27.01.04.122.0003.2701</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52773	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
52774	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
52788	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
52775	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.10003 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
52790	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
52815	3.3.9.0.37.00.00.00.00	0400.10003 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00
52778	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	840.000,00
52824	3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10003 DEPOSITOS COMPULSORIOS	20.000,00
52791	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
52792	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
52789	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.10003 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
52817	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
52821	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>1.071.300,00</b>
<b>27.01.04.122.0003.2702</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52772	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.10003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
52776	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
52777	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.10003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
52782	3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.10003 AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00
52781	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
52830	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
52783	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
52784	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
52785	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.10003 AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
			<b>2.006.700,00</b>
<b>27.01.04.122.0003.2707</b>		<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52844	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
52845	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
52846	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.900,00
			<b>57.900,00</b>
<b>27.01.04.122.0003.2708</b>		<b>UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52847	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
52848	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>27.01.04.122.0004.2703</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52833	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
52835	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
52836	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
52838	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>530.000,00</b>
<b>27.01.04.122.0004.2704</b>		<b>REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
52842	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Órgão	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.	106.221.010,00
<b>27.01.04.122.0004.2704</b>		<b>REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52843	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>15.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0005.2711</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52849	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10002 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	43.938.900,00
52850	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10002 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00
52851	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10002 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000.000,00
52852	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10002 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
52853	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
52854	3.3.2.0.01.00.00.00.00	0400.10002 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00
52855	3.3.2.0.03.00.00.00.00	0400.10002 PENSOES	5.000,00
52856	3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10002 DEPOSITOS COMPULSORIOS	10.000,00
52857	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10002 SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
			<b>61.623.900,00</b>
<b>27.02.09.272.0005.2712</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52858	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	110.000,00
52859	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10001 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	223.700,00
52860	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500.000,00
52861	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
52862	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
52863	3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.000,00
52864	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10001 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
			<b>1.848.700,00</b>
<b>27.77.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
52786	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10001 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.540.000,00
52787	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10002 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.500.000,00
52780	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10003 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.679.510,00
			<b>37.719.510,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>106.221.010,00</b>

*Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018*

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	31.626.354,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	456.000,00	
Receita Patrimonial	80.117,00		Outras Despesas Correntes	32.872.448,00	64.954.802,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	86.334.822,00				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	1.476.788,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	87.891.727,00			
			<b>Superávit</b>		<b>22.936.925,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>87.891.727,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>87.891.727,00</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>22.936.925,00</b>			

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	1.499.520,00		Investimentos	14.751.737,00	
Alienação de Bens	500.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	4.878.000,00	19.629.737,00
Transferências Capital	5.366.613,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	7.366.133,00			
			<b>Superávit</b>		<b>10.673.321,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30.303.058,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>30.303.058,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>87.891.727,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>64.954.802,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>7.366.133,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>19.629.737,00</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>100.000,00</b>
			SUPERÁVIT		<b>10.573.321,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95.257.860,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>95.257.860,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			87.891.727,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			80.117,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		80.117,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		80.117,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	80.117,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.117,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	14.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	14.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6009	8.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6001	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6005	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6010	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	65.317,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	65.317,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta	65.317,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			86.334.822,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		86.334.822,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	86.334.822,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	80.202.759,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	64.156.806,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	14.346.383,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	574.503,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgotos	670.199,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos-Aplicações Livres	258.166,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Outros Serviços Administrativos	196.702,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	6.132.063,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	6.132.063,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.476.788,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.189.233,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.189.233,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.189.233,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.189.233,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Diversas Multas e Juros - SEMAE	1.189.233,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		287.555,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	Outras Indenizações - 0400 Administração Indireta	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		286.555,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	286.555,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	286.555,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	286.555,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	286.555,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.08.00	Demais Restituições - 0400 Administração Indireta	246.174,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.09.00	Restituição Vale Refeição - Servidores	40.381,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.366.133,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			1.499.520,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.499.520,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		1.499.520,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	1.499.520,00		
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	1.499.520,00		
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	1.499.520,00		
2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Operações de Crédito Contrato 0162.111-43	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	Operações de Crédito Contrato 0189.887-90/06	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.03.00.00	Operações de Crédito Contrato 0189.878-89/07	1.492.520,00		
2.1.1.8.01.3.1.04.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.793-08/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.05.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.795-27/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.06.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.718-88/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.07.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.794-12/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.08.00.00	Operações de Crédito Contrato 0442-652-40	1.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			500.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		500.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		500.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			5.366.613,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.366.613,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.366.613,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.366.613,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.366.613,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.366.613,00		
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transferências da União Convênio 265.372-90/08	364.613,00		
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Transferências da União Convênio p/Projeto Eta II	1.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.03.00.00	Transferências da União p/Projeto Ampliação ETE Vicentina	5.000.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.04.00.00	Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - Rec 6013	1.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>95.257.860,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.257.860,00</b>



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>87.891.727,00</b>
Receita Patrimonial	80.117,00
Receita de Serviços	86.334.822,00
Outras Receitas Correntes	1.476.788,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.366.133,00</b>
Operações de Crédito	1.499.520,00
Alienação de Bens	500.000,00
Transferências de Capital	5.366.613,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>95.257.860,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>64.954.802,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.626.354,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	456.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.872.448,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.629.737,00</b>
INVESTIMENTOS	14.751.737,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.878.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>100.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.573.321,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>95.257.860,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.911.776,00	1.900.000,00		6.811.776,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.667,00	1.900.000,00		2.098.667,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	198.667,00	0,00		198.667,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	168.120,00			168.120,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	30.547,00			30.547,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00	0,00		64.204,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	64.204,00			64.204,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.648.905,00	0,00		4.648.905,00
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.648.905,00			4.648.905,00
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.735.340,00			2.735.340,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.17	SANEAMENTO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SE	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES	7.187.612,00			7.187.612,00
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	7.187.612,00			7.187.612,00
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.054.556,00			12.054.556,00
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	105.340,00			105.340,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	4.297.572,00			4.297.572,00
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		8.838.858,00		8.838.858,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00		3.515.963,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.123.0101.2133	COMBATER A INADIMPLÊNCIA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.334.000,00		5.334.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.05.17	SANEAMENTO		16.988.509,00		16.988.509,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		10.490.363,00		10.490.363,00
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00	0,00		190.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	0,00	8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE		8.255.197,00		8.255.197,00
26.07.17	SANEAMENTO		5.658.943,00		5.658.943,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.013.000,00		2.013.000,00
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097.3014	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC	299.697,00			299.697,00
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	10.573.321,00	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>	<b>95.257.860,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	10.573.321,00	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>	<b>95.257.860,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.911.776,00	1.900.000,00		6.811.776,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.667,00	1.900.000,00		2.098.667,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	198.667,00			198.667,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	168.120,00			168.120,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 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	22.420,00			22.420,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.000,00			141.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GER.	30.547,00			30.547,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.899,00			5.899,00
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	9.648,00			9.648,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.900,00			12.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
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		98.000,00		98.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.000,00		1.800.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	64.204,00			64.204,00
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	4.155,00			4.155,00
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	57.839,00			57.839,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00			105,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00			105,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	4.648.905,00			4.648.905,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.635,00			70.635,00
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	3.107.057,00			3.107.057,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	374.711,00			374.711,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.800,00			96.800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542.955,00			542.955,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.390,00			224.390,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	192.709,00			192.709,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	37.448,00			37.448,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.573.321,00</b>	<b>4.911.776,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>17.385.097,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.735.340,00			2.735.340,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	76.000,00			76.000,00
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
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	2.635.340,00			2.635.340,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.785,00			6.785,00
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	1.942.383,00			1.942.383,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.124,00			110.124,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.095,00			130.095,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.761,00			257.761,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.449,00			86.449,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.563,00			63.563,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.980,00			35.980,00
26.02.17	SANEAMENTO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E S	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁC	4.548.520,00			4.548.520,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE E:	7.187.612,00			7.187.612,00
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTC	7.187.612,00			7.187.612,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.187.612,00			7.187.612,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>14.471.472,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.044.793,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.054.556,00			12.054.556,00
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.651.644,00			7.651.644,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.390.500,00			2.390.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	4.805.644,00			4.805.644,00
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	451.500,00			451.500,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	105.340,00			105.340,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.340,00			105.340,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.297.572,00			4.297.572,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.469,00			10.469,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	84.000,00			84.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.423.019,00			2.423.019,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.303,00			50.303,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	434.619,00			434.619,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	316.915,00			316.915,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	286.548,00			286.548,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	616.433,00			616.433,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.066,00			74.066,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>12.054.556,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.627.877,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		8.838.858,00		8.838.858,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00		3.515.963,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE		3.115.963,00		3.115.963,00
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		400.000,00		400.000,00
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		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.688.963,00		2.688.963,00
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		5.000,00		5.000,00
26.04.04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.123.0101.2133	COMBATER A INADIMPLÊNCIA		400.000,00		400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		5.322.895,00		5.322.895,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		16.960,00		16.960,00
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		3.542.643,00		3.542.643,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.967,00		90.967,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		586.341,00		586.341,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		378.822,00		378.822,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121.090,00		121.090,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		454.407,00		454.407,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		129.465,00		129.465,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.334.000,00		5.334.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		456.000,00		456.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.272.000,00		4.272.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		606.000,00		606.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00
	<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>15.733.280,00</b>		<b>26.306.601,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.988.509,00		16.988.509,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		6.498.146,00		6.498.146,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		20.974,00		20.974,00
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		4.259.666,00		4.259.666,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.820,00		34.820,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.229.343,00		1.229.343,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		370.120,00		370.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		59.574,00		59.574,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		399.872,00		399.872,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		121.577,00		121.577,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS		10.490.363,00		10.490.363,00
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		1.766.125,00		1.766.125,00
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		8.720.238,00		8.720.238,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
	<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>16.988.509,00</b>		<b>27.561.830,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.121.109,00		4.121.109,00
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		130.000,00		130.000,00
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		3.838.109,00		3.838.109,00
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		150.000,00		150.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00			186.000,00
26.06.17	SANEAMENTO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		8.255.197,00		8.255.197,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.327,00		7.327,00
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		5.447.743,00		5.447.743,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.775,00		49.775,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.770.637,00		1.770.637,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		323.743,00		323.743,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.449,00		126.449,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		373.392,00		373.392,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.931,00		153.931,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>12.376.306,00</b>		<b>23.139.627,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.658.943,00		5.658.943,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		3.645.943,00		3.645.943,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.009,00		1.009,00
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		2.200.602,00		2.200.602,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		880.588,00		880.588,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		142.688,00		142.688,00
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	AUXILIO-ALIMENTACAO		330.498,00		330.498,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		82.358,00		82.358,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DM		2.013.000,00		2.013.000,00
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		400.000,00		400.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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>5.658.943,00</b>		<b>16.232.264,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097.3014	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	299.697,00			299.697,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.355,00			289.355,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.142,00			7.142,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>299.697,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.873.018,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		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>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>10.673.321,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.573.321,00</b>	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>	<b>95.257.860,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.573.321,00</b>	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>	<b>95.257.860,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.911.776,00	1.900.000,00		6.811.776,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.667,00	1.900.000,00		2.098.667,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	198.667,00			198.667,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	168.120,00			168.120,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	30.547,00			30.547,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	64.204,00			64.204,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.648.905,00			4.648.905,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.735.340,00			2.735.340,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.17	SANEAMENTO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E S	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE E:	7.187.612,00			7.187.612,00
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	7.187.612,00			7.187.612,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.054.556,00			12.054.556,00
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	105.340,00			105.340,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	4.297.572,00			4.297.572,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		8.838.858,00		8.838.858,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00		3.515.963,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.123.0101.2133	COMBATER A INADIMPLÊNCIA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.988.509,00		16.988.509,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		10.490.363,00		10.490.363,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.17	SANEAMENTO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE		8.255.197,00		8.255.197,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.658.943,00		5.658.943,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.013.000,00		2.013.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097.3014	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC	299.697,00			299.697,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	10.573.321,00	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>		<b>95.257.860,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.191.369,00	14.859.967,00		35.051.336,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.850.311,00	1.900.000,00		9.750.311,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.850.311,00			7.850.311,00
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00		3.515.963,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00			105.340,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00			64.204,00
04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	11.881.514,00	5.322.895,00		17.204.409,00
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.881.514,00	5.322.895,00		17.204.409,00
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00		4.121.109,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	11.736.132,00	30.902.649,00		42.638.781,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		18.399.286,00		18.399.286,00
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		18.399.286,00		18.399.286,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00	12.503.363,00		24.239.495,00
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		12.503.363,00		12.503.363,00
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA H	4.548.520,00			4.548.520,00
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT	7.187.612,00			7.187.612,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00		5.334.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00		5.334.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>		<b>84.684.539,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				10.573.321,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.257.860,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		35.051.336,00	35.051.336,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.000,00	100.000,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	100.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.750.311,00	9.750.311,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		7.850.311,00	7.850.311,00
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00	1.900.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00	3.515.963,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00	3.115.963,00
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00	400.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		105.340,00	105.340,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		105.340,00	105.340,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		64.204,00	64.204,00
04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		64.204,00	64.204,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		17.204.409,00	17.204.409,00
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		17.204.409,00	17.204.409,00
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.311.109,00	4.311.109,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00	4.121.109,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA		190.000,00	190.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		42.638.781,00	42.638.781,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		18.399.286,00	18.399.286,00
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		18.399.286,00	18.399.286,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		24.239.495,00	24.239.495,00
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		12.503.363,00	12.503.363,00
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA HIDRICA		4.548.520,00	4.548.520,00
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		7.187.612,00	7.187.612,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00	6.894.422,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00	5.334.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00	5.334.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00	1.560.422,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00	1.560.422,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>84.684.539,00</b>	<b>84.684.539,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>				<b>10.573.321,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>84.684.539,00</b>	<b>95.257.860,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018**

Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 35.051.336,00
Total Função :		35.051.336,00
Função : 17	SANEAMENTO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 42.638.781,00
Total Função :		42.638.781,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 6.894.422,00
Total Função :		6.894.422,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 100.000,00
Total Função :		100.000,00
<b>TOTAL:</b>		84.684.539,00
<b>Interferências Concedidas:</b>		10.573.321,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		95.257.860,00

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	84.684.539,00
<b>26.01.04.122.0097.3005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
50823 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
50824 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50825 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50826 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
50827 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
50828 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.420,00
50829 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	141.000,00
50830 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50831 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>168.120,00</b>
<b>26.01.04.122.0097.3006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
50832 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.899,00
50833 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50834 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.648,00
50835 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.900,00
50836 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50837 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>30.547,00</b>
<b>26.01.04.122.0100.2122</b>	<b>APERFEIÇOAR A GESTÃO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
54894 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54893 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
50838 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00
		<b>1.900.000,00</b>
<b>26.01.04.131.0098.3007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
50839 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50840 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	4.155,00
50841 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50842 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.839,00
50843 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00
50844 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
		<b>64.204,00</b>
<b>26.01.04.331.0097.3008</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
50845 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.635,00
50846 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50847 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.107.057,00
50848 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	374.711,00
50849 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	96.800,00
50850 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50851 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	542.955,00
50852 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.390,00
50853 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	192.709,00
50854 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	37.448,00
		<b>4.648.905,00</b>
<b>26.02.04.121.0097.3009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
50855 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		84.684.539,00
<b>26.02.04.121.0097.3009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50856 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
50857 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50858 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50859 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00
50860 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50861 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>26.02.04.331.0097.3010</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50862 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.785,00
50863 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50864 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.942.383,00
50865 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.124,00
50866 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.095,00
50867 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50868 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	257.761,00
50869 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.449,00
50870 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.563,00
50871 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.980,00
			<b>2.635.340,00</b>
<b>26.02.17.512.0099.1180</b>	<b>AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50872 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.050.000,00
50873 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50874 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.492.520,00
50875 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6004.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50876 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6005.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50877 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50878 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50879 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>4.548.520,00</b>
<b>26.02.17.512.0103.1181</b>	<b>AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50880 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.820.000,00
50881 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6002.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50882 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6008.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
50883 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES	364.612,00
50884 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6012.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50885 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6013.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>7.187.612,00</b>
<b>26.03.04.122.0097.3011</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50886 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50887 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.390.500,00
50888 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50889 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50890 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.805.644,00
50891 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50892 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.500,00
			<b>7.651.644,00</b>

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		84.684.539,00
<b>26.03.04.128.0097.3012</b>	<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50893 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.340,00
			<b>105.340,00</b>
<b>26.03.04.331.0097.3013</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50894 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.469,00
50895 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	84.000,00
50896 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.423.019,00
50897 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.303,00
50898 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	434.619,00
50899 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50900 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	316.915,00
50901 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	286.548,00
50902 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	616.433,00
50903 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	74.066,00
			<b>4.297.572,00</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>
50799 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50755 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
50790 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50783 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
50804 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.688.963,00
50758 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50767 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50820 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>3.115.963,00</b>
<b>26.04.04.123.0101.2133</b>	<b>COMBATER A INADIMPLÊNCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50904 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			<b>400.000,00</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>
50760 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.960,00
50787 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50769 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.643,00
50797 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.967,00
50798 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	586.341,00
50781 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50812 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	378.822,00
50776 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.090,00
50784 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	454.407,00
50778 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	129.465,00
			<b>5.322.895,00</b>
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50818 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	456.000,00
50821 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.272.000,00
50822 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	606.000,00
			<b>5.334.000,00</b>

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		84.684.539,00
<b>26.04.28.846.0000.2115</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50792 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.560.422,00
			<b>1.560.422,00</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>
50795 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.974,00
50816 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50761 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.259.666,00
50809 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.820,00
50753 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.229.343,00
50763 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50771 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.120,00
50774 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.574,00
50766 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	399.872,00
50757 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	121.577,00
			<b>6.498.146,00</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>
50754 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50801 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.766.125,00
50782 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50814 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.720.238,00
50815 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50793 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.490.363,00</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>	<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50800 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50772 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
50765 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50803 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.838.109,00
50819 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50785 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
			<b>4.121.109,00</b>
<b>26.06.04.512.0102.3002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
54895 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54896 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
50905 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00
			<b>190.000,00</b>
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
50794 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.327,00
50796 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50752 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.447.743,00
50817 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.775,00
50788 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770.637,00
50780 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50813 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	323.743,00
50777 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.449,00
50756 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	373.392,00

Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	84.684.539,00
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
50806	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	153.931,00
			<b>8.255.197,00</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>	
50768	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.009,00
50808	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50762	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.602,00
50810	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
50811	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	880.588,00
50770	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50764	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	142.688,00
50791	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50805	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	330.498,00
50807	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	82.358,00
			<b>3.645.943,00</b>
<b>26.07.17.512.0097.2121</b>		<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
50789	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50802	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
50773	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50775	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600.000,00
50779	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50759	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>2.013.000,00</b>
<b>26.08.04.331.0097.3014</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
50906	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.355,00
50907	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
50908	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50909	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
50910	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	7.142,00
			<b>299.697,00</b>
<b>26.99.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
50786	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>84.684.539,00</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	43.200,00
23694	3.5.1.1.2.02.00.01.05.12	0400.00000	REPASSE FINANC CONC SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	4.808.121,00
23313	3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	0400.00000	REC ARREC - ARRECADADOS -SEMAE/PM- DRENAGEM URBANA	5.722.000,00
				<b>10.573.321,00</b>

**Total Geral****10.573.321,00**



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 )  
2018

R\$ 1

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>139.010.282</b>	<b>174.882.294</b>	<b>177.732.296</b>	<b>183.486.892</b>	<b>278.572.870</b>	<b>293.170.088</b>	<b>308.678.786</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.463.640</b>	<b>151.722.482</b>	<b>151.212.440</b>	<b>146.064.892</b>	<b>161.613.069</b>	<b>170.081.594</b>	<b>179.078.910</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	15.714.885	16.741.016	20.958.896	21.740.000	24.228.200	25.497.758	26.846.589
Receita Patrimonial	26.935.275	29.301.973	38.858.337	40.635.433	36.684.259	38.606.514	40.648.799
Receita Agropecuária – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	62.912.982	64.069.426	73.388.715	71.389.580	91.887.822	96.702.744	101.818.319
Transferências Correntes	-	49.755	247.533	32.551	550.000	578.820	609.440
Outras Receitas Correntes	10.900.498	41.560.312	17.758.958	12.267.328	8.262.788	8.695.758	9.155.764
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.238.177</b>	<b>3.711.472</b>	<b>1.107.950</b>	<b>8.222.000</b>	<b>69.866.133</b>	<b>73.527.118</b>	<b>77.416.703</b>
Operações de Crédito	524.008	955.639	276.867	3.129.000	1.499.520	1.578.095	1.661.576
Alienação de Bens	-	53.800	-	170.000	500.000	526.200	554.036
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.714.168	2.702.033	831.082	4.923.000	67.866.613	71.422.824	75.201.091
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>22.314.542</b>	<b>21.816.131</b>	<b>26.157.992</b>	<b>29.000.000</b>	<b>48.153.668</b>	<b>50.676.920</b>	<b>53.357.729</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>742.791</b>	<b>850.412</b>	<b>692.512</b>	<b>1.400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.764</b>	<b>121.888</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>5.748.868</b>	<b>3.218.202</b>	<b>1.438.598</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.231.308</b>	<b>1.296.444</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>94.054.593</b>	<b>86.176.356</b>	<b>90.921.569</b>	<b>96.281.515</b>	<b>103.800.200</b>	<b>109.239.330</b>	<b>115.018.091</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>233.064.875</b>	<b>261.058.650</b>	<b>268.653.865</b>	<b>279.768.407</b>	<b>382.373.070</b>	<b>402.409.419</b>	<b>423.696.877</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**

Estado do Rio Grande do Sul

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA**

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

2018

R\$ 1

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DESPESAS</b>	<b>214.084.161</b>	<b>207.585.941</b>	<b>232.021.463</b>	<b>272.363.889</b>	<b>371.799.749</b>	<b>391.282.056</b>	<b>411.980.877</b>
Despesas Correntes	197.719.597	198.258.955	219.868.661	258.005.227	247.910.702	260.901.223	274.702.897
Despesas de Capital	16.364.564	9.326.986	12.152.802	14.358.662	85.569.537	90.053.381	94.817.205
Reserva Contingência RPPS	-	-	-	-	38.319.510	40.327.452	42.460.775
Reserva Contingência	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.061.543</b>	<b>12.120.165</b>	<b>8.353.089</b>	<b>7.404.518</b>	<b>10.573.321</b>	<b>11.127.363</b>	<b>11.716.001</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>218.145.704</b>	<b>219.706.106</b>	<b>240.374.553</b>	<b>279.768.407</b>	<b>382.373.070</b>	<b>402.409.419</b>	<b>423.696.877</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2018

### VOLUME III



# **VOLUME III**

**CONSOLIDADO GERAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul

Mensagem 117

São Leopoldo, 30 de outubro de 2017.

Prezada Senhora:

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 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**, para apreciação dessa Casa.

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

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

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

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

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

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

II – Receita Corrente Líquida

III – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

Ilmo Sra.  
Edite Lisboa  
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.

***ARY JOSÉ VANAZZI***  
Prefeito Municipal

## PROJETO DE LEI

Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária do Município de São Leopoldo para o Exercício de 2018 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 2018, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

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

Volume I – Administração Direta e seus Anexos;

Volume II – Administração Indireta e seus Anexos;

Volume III – Consolidado da Administração Direta e Indireta;

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

II – Receita Corrente Líquida;

III – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita;

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

### CAPÍTULO II

#### DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

## CAPÍTULO III

### DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

#### SEÇÃO I

##### DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA

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

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

#### SEÇÃO II

##### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

III) de excesso de arrecadação proveniente:

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

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

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

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

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

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

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

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

### SEÇÃO III

#### DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

### CAPÍTULO IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

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

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 9º.** A presente Lei vigorará durante o Exercício de 2018, a partir de 1º de janeiro.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, .....



## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	148.181.360,44		Pessoal Enc. Sociais	391.495.864,05	
Receita Contribuições	38.708.300,00		Juros Enc. Dividas	5.560.481,00	
Receita Patrimonial	37.056.605,08		Outras Despesas Correntes	287.714.767,96	684.771.113,01
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	92.278.994,87				
Transf. Correntes	379.042.259,27				
Outras Rec. Correntes	15.643.010,04				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	48.153.668,00	759.064.197,70			
			<b>Superávit</b>		<b>74.293.084,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>759.064.197,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>759.064.197,70</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>74.293.084,69</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	17.262.690,59		Investimentos	159.494.977,88	
Alienação de Bens	30.035.641,05		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	28.266.000,00	187.760.977,88
Transferências Capital	105.607.441,87				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	110.000,00	153.015.773,51			
			<b>Superávit</b>		<b>39.547.880,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>227.308.858,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>227.308.858,20</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>759.064.197,70</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>684.771.113,01</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>153.015.773,51</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>187.760.977,88</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>39.547.880,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>912.079.971,21</b>	<b>TOTAL</b>		<b>912.079.971,21</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>750.763.951,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.181.360,44
Contribuições	38.708.300,00
Receita Patrimonial	38.226.605,08
Receita de Serviços	92.278.994,87
Transferências Correntes	417.725.680,77
Outras Receitas Correntes	15.643.010,04
<b>Receitas de Capital</b>	<b>152.905.773,51</b>
Operações de Crédito	17.262.690,59
Alienação de Bens	30.035.641,05
Transferências de Capital	105.607.441,87
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>48.153.668,00</b>
Contribuições	47.817.668,00
Receita Patrimonial	336.000,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>	<b>110.000,00</b>
Alienação de Bens	110.000,00
<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>-39.853.421,50</b>
( R ) Deduções das Receitas Correntes	-39.853.421,50
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>174.988.398,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.087.068.369,34</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			750.763.951,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			148.181.360,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		129.271.313,05	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		25.855.096,85	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.855.096,85		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.831.596,85		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.831.526,12		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PMSL	10.772.580,60		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	6.463.548,36		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.693.145,15		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	1.615.887,09		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	666.143,95		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	399.686,37		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	166.535,99		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	99.921,59		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	890.161,47		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	534.096,88		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	222.540,37		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	133.524,22		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	181.668,40		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	109.001,04		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	45.417,10		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	27.250,26		
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ADM. INDIRETAS	13.320.971,70		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - FMS	5.255.242,02		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.153.145,21		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.313.810,51		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	788.286,30		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - HC	4.802.205,93		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	2.881.323,56		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.200.551,48		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	720.330,89		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - IAPS	117.606,07		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	70.563,64		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	29.401,52		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	17.640,91		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - SEMAE	3.145.917,68		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1.887.550,61		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	786.479,42		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	471.887,65		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	70,73		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	70,73		
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	42,44		
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	17,68		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	10,61		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	23.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	14.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	5.875,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	3.525,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		103.416.216,20	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.107.745,86		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.789.206,05		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.962.299,21		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	22.177.379,53		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	9.240.574,80		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	5.544.344,88		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	291.721,20		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	175.032,72		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	72.930,30		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	43.758,18		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.156.941,76		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.694.165,06		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.539.235,44		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	923.541,26		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.378.243,88		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.426.946,33		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	594.560,97		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	356.736,58		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	9.318.539,81		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	9.316.777,54		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	5.590.066,52		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	2.329.194,39		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	1.397.516,63		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	1.762,27		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.057,36		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	440,57		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	264,34		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	48.308.470,34		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	48.308.470,34		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	43.707.505,31		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	26.224.503,18		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	10.926.876,33		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	6.556.125,80		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	642.083,07		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	385.249,84		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	160.520,77		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	96.312,46		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.534.696,17		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.520.817,70		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	633.674,04		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	380.204,43		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.424.185,79		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	854.511,47		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	356.046,45		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	213.627,87		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		18.910.047,39	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.737.334,73	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.084.334,73		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.084.334,73		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.652.412,06		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa De Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	102.761,89		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Tx de Lic. P/ Funcionamento de Estabelecimentos Com., Ind., Prest. Serviços	1.511.710,43		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Public. Placas de Sinalização - Mob Urbana(REC 2291)	321.959,42		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	266.885,81		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	415.988,14		
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.759,38		
1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	963,23		
1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Taxa de Cemitérios	30.383,76		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	14.395,26		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	14.395,26		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	338.057,43		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.798,62		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	336.258,81		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.469,98		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	1.673,05		
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder De Policia	77.796,93		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	653.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	653.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	653.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	653.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.172.712,66	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.172.712,66		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.172.712,66		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.641.653,71		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	11.845.280,08		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Taxa de Expediente	265.651,30		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Taxa Funrebom	530.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa Pela Ocupação de Espaços Públicos em Eventos	722,33		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	147.458,47		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	147.458,47		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.082.869,32		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Limpeza Pública	2.082.869,32		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.731,16		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	300.731,16		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			38.708.300,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		24.228.200,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.228.200,00		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.200,00		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.200,00		
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	8.200,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	24.035.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	24.035.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	17.940.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	6.095.000,00		
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	160.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	160.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	160.000,00		
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	25.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	25.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	23.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	2.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		14.480.100,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.480.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.480.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			38.226.605,08
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.664.193,95	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	413.965,60		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	413.965,60		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	329.629,34		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	4.832,19		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	252.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Aluguéis Diversos	5.003,65		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel do Centro de Eventos	1.559,05		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Arrendamentos	66.234,45		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	2.503,21		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0001 Rec Livre	161,21		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0400 Administração Indireta	2.342,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	81.833,05		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	81.833,05		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	457.228,35		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	457.228,35		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	457.228,35		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Concessão Uso de Área Pública - Contrato 604/2007	8.228,35		
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	Receita Proveniente de Estacionamento Rotativo	449.000,00		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.793.000,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.793.000,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.793.000,00		
1.3.1.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal - 0400 Administração Indireta	2.793.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		34.441.270,13	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		34.441.270,13	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	984.470,13		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	984.470,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	616.945,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0031) FUNDEB	209.217,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal	95.060,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4050) Assist. Farmacêutica	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4090) ESF / PSF	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4190) Vigilância Em Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4220) CAPS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4510) PAB FIXO	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4520) ESF	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4590) PLENA	20.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4690) FAEC	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4710) Vigilância Em Saúde	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4170) SAMU/UPA Estadual	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4620) SAMU/UPA Federal	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4770) Assist. Farmacêutica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4901) Qualif Gestão SUS/BLINVEST	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4931) Aquis. Equip. e Material Permanente	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4935) Construções ou Ampliações	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4011) Atenção Básica/PIES/REDES	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4521) PMAQ	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4230) Rede Hospitalar/Hosp. Públicos	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4929) Academias De Saúde	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4941) Qualif. Gestão Descentral do SUS - BL GES SUS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4294) Construções ou Ampliações Estadual	20,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4150) - Incentivo a Tuberculose	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4710) Vigilância em Saúde/Doenças Transmis. - VGS	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4962) BLINV Estruturação Unid. Atenção Especializada Saúde	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (0020) MDE	1.175,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (0040) ASPSP	3.384,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F. N. Assist. Social - FNAS	70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1060) FMAS	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1080) FMCA	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2191) Cras Centro Ref de Assist. social	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2192) Creas Centro Ref Especial de Assist. Social	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2229) Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2245) Atendim. Social Alta Complexidade	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE	53.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1130) Salário Educação	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2010) Merenda Escolar - PNAE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2161) Pro-Jovem Urbano	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1170) PNATE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2311) Acesso a Creches	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2267) EMEI S GER.	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2265) Proinfancia-Constr. Creches	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2300) Construção Quadra Paulo Beck	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2366) Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2361) EMEI PINHEIRO	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2379) Plano Acoes Artic - PAR	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2203) Caminhos da Escola	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMAE	14.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6009	8.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6001	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6005	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6010	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.91.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FHC	7,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.91.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4002) F.M.M.R.F.H.C	1,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.91.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4230) Apoio a Rede Hosp.	1,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.91.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4293) Aquis. Equip.	1,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.91.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4300) Nota Gaucha	1,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.91.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4590) MAC/PLENA	1,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.91.08	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4690) FAEC	1,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.91.09	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4931) Aquis. Equip.	1,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.00	Remuneração de Outros Depósitos Poupança - Rec. Vinculados	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.07	Remun. Dep. Poup. - (2132) Pac Urbaniz. Favelas	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Principal	70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1010) Multa de Trânsito	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2291) Mobilidade Urbana	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1050) Estacionamento Rotativo	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1070) FUNREBOM	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2075) Fundo Munic. Iluminação Pública	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2083) FUNDEMA	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2305) Proj Modern do Museu do Trem	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2123) SEMMAM - Museu do Rio	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2304) PFMC -POP	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	367.525,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	97,12		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	367.427,96		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0001) Rec. Livre	202.117,96		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta	165.310,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.456.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	33.456.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	32.306.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	21.300.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenci	10.716.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Tx de Administ	290.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	1.150.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	1.150.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		121.141,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	121.141,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	121.141,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	121.141,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			92.278.994,87
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		86.487.704,58	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	86.487.704,58		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	86.487.704,58		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	80.257.855,30		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	64.156.806,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	14.346.383,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	574.503,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgotos	670.199,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	55.096,30		
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos-Aplicações Livres	258.166,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Outros Serviços Administrativos	196.702,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	6.229.849,28		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Prestação de Serviços Diversos	97.786,28		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	6.132.063,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		25.440,12	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	25.440,12		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	25.440,12		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	25.440,12		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Guincho	25.440,12		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		5.540.000,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.540.000,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.540.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.540.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO PARTICULARES	2.500.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO IPE	500.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO UNIMED	500.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO DOCTOR CLIN	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO CENTRO CLINICO GAÚCHO	1.840.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		225.850,17	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	225.850,17		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	225.850,17		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	225.850,17		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	212.850,17		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópia Heliográficas	13.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			417.725.680,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		148.667.452,67	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		148.667.452,67	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	74.629.635,24		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	69.812.088,06		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	69.812.088,06		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	41.887.252,84		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	3.490.604,40		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	10.471.813,21		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	13.962.417,61		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.804.605,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.804.605,81		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.682.763,49		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	701.151,45		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	420.690,87		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.993.146,68		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.993.146,68		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.195.888,01		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	498.286,67		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	298.972,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.794,69		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.794,69		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	11.876,82		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	989,73		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	2.969,20		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	3.958,94		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	665.064,90		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.490,85		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.490,85		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	656.574,05		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	656.574,05		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	52.284.055,08		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	52.284.055,08		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	52.284.055,08		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	7.885.864,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	2.149.864,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Programa Saúde Bucal	321.120,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Programa Saúde da Família - PSF	811.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Assistência Financeira Complementar - 95%	959.446,80		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Fortalecimento de Políticas Estrat. de ACS - 5%	50.497,20		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.06	Implantar NASF (4520)	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.07	Teste Rápido de Gravidez	5.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	516.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	516.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Bloco Média e Alta Complexidade - MAC	41.921.672,04		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade	31.487.172,04		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.01	Teto Financeiro - MAC	23.478.439,20		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.02	Rede Cegonha	974.041,92		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.03	Rede de Urgência	3.939.974,40		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.04	Rede Prevenção, Diagnostico e Tratamento Câncer Colo e Mama	105.554,88		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.05	Rede Saúde Mental	1.307.797,20		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.06	Controle do Câncer	81.364,44		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.07	Teto Municipal Melhor em Casa - REC 4590	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.08	Emendas Parlamentares Custeio - 4590	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU/UPA	6.777.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.01	SAMU 192 - RAU SAMU	147.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.02	SAMU 192 - MAC	630.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.03	UPA SCHARLAU - FEDERAL (4620)	6.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	FAEC - Fundo Ações Estrat. e Compensações	3.649.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.01	Cirurgia Orofacial	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.02	Mamografia	261.140,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.03	Nefrologia	3.307.829,92		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.04	Oncologia	6.858,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.05	Transp. Órgãos, tecidos e células	14.820,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.06	Exame Citopatológico Do Colo De Útero	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.07	Próteses Mamárias Cirurgia - REC 4690	7.852,08		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.01	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.01	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	4.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Bloco Vigilância em Saúde	1.170.519,04		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde Epidemiológica e Ambiental	722.351,76		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.01	Piso Fixo Vig Saúde - PFVS	722.351,76		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	Vigilância Sanitária	137.803,20		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.01	Piso Fixo Vigilância Sanitária - ANVISA	30.422,40		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.03.02.02	Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	107.380,80		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	Piso Variável Vigil. Saúde	310.364,08		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.01	Incentivo DST/AIDS e Hepat. Virais	300.364,08		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.02	Incentivos Pontuais P/ Ações Serviços Vigilância Saúde	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Bloco Assistência Farmacêutica	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Farmácia Básica	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.01	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Bloco Gestão SUS	25.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Gestão Nutricional	25.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.01.01	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	25.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800.500,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	800.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Índice De Gestão Descentralizada - IGDBF (1060)	290.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Piso de Alta Complexidade II-Pop de Rua- (2302)	79.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PFMC - POP - REC 2304	100.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Programa Aprimora Rede	6.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	BPC na Escola (2402)	23.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Índice de Gestão Descentr. Sistema Único de Assit. Social	52.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	Segurança Alimentar e Nutricional	3.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	Construção da Casa de Acolhimento	247.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	13.408.777,02		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	10.315.392,86		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.315.392,86		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.747.586,82		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.747.586,82		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	48.297,34		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	48.297,34		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	297.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	297.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Pro-Jovem Urbano	99.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Manut Ed. Inf.-Acesso a Creches (REC 2311)	99.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transf. p/ Apoio a Creches - Brasil Carinhoso (REC 2366)	99.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96	627.463,81		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96	627.463,81		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal	627.463,81		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - PRÓPRIO	376.478,29		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - MDE	31.373,19		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - ASPS	94.119,57		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N? 87/96 - Principal - FUNDEB	125.492,76		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.251.956,62		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.200,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.200,00		
1.7.1.8.10.1.1.01.00.00	Incentivo à Formação de Especialistas na Modalidade Residência Médica	500.200,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.310.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.310.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	Programa Fortalecimento De Vínculos - REC 2318	580.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS (BB-36.629-3)	725.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	Manutenção do Centro de Referencia Especial de Assistência - CREAS (REC 2192)	334.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa - SACIS (2229)	95.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Atendimento Social Alta Complexidade (2245)	466.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.07.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade (2246)	110.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.441.756,62		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.441.756,62		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênios da União para SESDEC	1.200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.07.00	Convênio Modernização Da GCM	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.08.00	Convênio de Qualificação da GCM	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.09.00	Convênio de Modernização da Guarda Ambiental	400,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.10.00	Convênio Prevenção nas Escolas	400,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	Transf. Convênios da União para Cultura	550.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.03.00	Modernização De Bibliotecas	500.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.04.00	Festival das Artes	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.05.00.00	Transf. Convênios da União para SEDETEC	400,00		
1.7.1.8.10.9.1.05.01.00	Transf. FDTI 2122	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.05.02.00	MTE/SENAES Conv. Nº42/2012 (REC 2313)	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. Gestão e Governo	1.250.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.03.00	Qualificação da Cidade I	800.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.04.00	Qualificação da Cidade II	450.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. de Habitação	695.156,62		
1.7.1.8.10.9.1.07.04.00	Trabalho Social - Res. Mauá II	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.05.00	Trabalho Social - Res. Mauá I	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.06.00	Trabalho Social - Res. Duque de Caxias	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.07.00	Trabalho Social - Res. Cerâmica	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.08.00	Trabalho Social - Res. Malta	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.09.00	Trabalho Social - Res. Creta	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.11.00	Fundo Municipal de Habitação	40.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.12.00	Proj. de Urbanização do Bairro São Miguel	649.156,62		
1.7.1.8.10.9.1.08.00.00	Transf. Convênios da União para SEMMAM	945.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.01.00	Investimento no Jardim Botânico Parque Imp. Herbário	120.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.02.00	Implant. Estrut. Centro Roessler, Museu do Rio dos Sinos	200.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.03.00	Implant. Estrut. do Programa Mun. de Agricultura Urbana	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.04.00	Novas Unidades de Conservação (Ucs) Áreas de Int. Ambiental	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.05.00	Manutenção da Fiscalização	150.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.06.00	Território Cultura dos Povos Tradicionais	250.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.07.00	Programa de Educação Ambiental - Promea	25.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.08.00	Manutenção do Jardim Botânico	50.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		150.212.943,70	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		150.212.943,70	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	123.456.302,38		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	98.458.676,60		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	98.458.676,60		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	59.075.205,96		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	4.922.933,83		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	14.768.801,49		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	19.691.735,32		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.425.492,26		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.425.492,26		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	14.055.295,36		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	1.171.274,61		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	3.513.823,84		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	4.685.098,45		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.247.348,84		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.247.348,84		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	748.409,30		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	62.367,44		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	187.102,33		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	249.469,77		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - CIDE	300.000,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	24.784,68		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	24.784,68		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	24.784,68		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	21.330.641,32		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	21.330.641,32		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	21.330.641,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	2.327.151,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica	1.438.151,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.01	Política de Incentivo Estadual a Saúde - PIES (4011)	1.437.151,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.02	Incentivo ao Controle da Tuberculose (4011)	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	ESF	889.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	Programa Saúde da Família - PSF	48.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.02	Saúde Indígena	36.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.03	PACS	85.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.04	PSF Com Saúde Bucal	720.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Bloco Media e Alta Complexidade	17.756.990,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	CEO	2.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.01.01	CEO	2.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	SAMU/UPA	5.610.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.01	SAMU S.B.	246.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.02	SAMU S.A.	1.080.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.03	SAMU Motolância	84.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.04	UPA SCHARLAU - ESTADUAL (4170)	4.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	CAPS	144.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.01	CAPS CIB 100/2014	144.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.00	Apoio a Rede Hospitalar	12.000.990,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.01	Casa da Gestante	240.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.02	Gestante de Alto Risco	321.285,12		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.03	Mãe Canguru	108.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.04	SAMU	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.05	Serviços Habilitados	9.167.704,88		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.06	Serviços Habilitados (I HOSPI)	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.07	Incentivo Plantão Presencial	960.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.08	Incentivo Porta de Entrada	1.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.09	Incentivo Diárias De UTI	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.10	Incentivo Ambulatórios Especializados	1.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Bloco Vigilância em Saúde	150.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde	150.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.03.01.01	Vigilância em Saúde	75.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.02	Ações Dengue	75.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Bloco Assistência Farmacêutica	1.092.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Básico	540.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.01	Farmácia Básica/Diabetes	540.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar	552.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.01	Aquisição e Dispensação De Fraldas	552.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Bloco Gestão SUS	4.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.01.00	Educação em Saúde	4.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.01.01	Educação em Saúde	4.500,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.426.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.426.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.01.00.00	Convênio FEAS (REC 2310)	36.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.02.00.00	Manut. Preserv. Unid. Conserv. Parque imperatriz (REC 2314)	300.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.090.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	5.040.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transf. dos Estados - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA	50.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.040.200,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.015.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.015.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	820.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - principal	195.000,00		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		25.200,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	25.200,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	25.200,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	25.200,00		
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Transf. Inst. Privadas - Modernização Eixos Comerciais/Serviços	200,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	Transferências de Instituições Privadas - FUNDEMA	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		117.785.084,40	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		117.785.084,40	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	117.785.084,40		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	117.785.084,40		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	117.785.084,40		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		20.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	20.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			15.643.010,04
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.619.272,98	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.407.272,98		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.407.272,98		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	49.421,40		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Por Auto de Infração	49.421,40		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.189.233,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Diversas Multas e Juros - SEMAE	1.189.233,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	111.748,77		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Diversas	111.748,77		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	56.869,81		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	17.231,15		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Imputação de Multas Diversas	39.638,66		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	212.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	212.000,00		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	212.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6.662.048,30	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		57.254,89	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	57.254,89		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	57.254,89		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	57.254,89		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Outras Indenizações - 0001 Recurso Livre	54.254,89		
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	Outras Indenizações - 0400 Administração Indireta	3.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		6.604.793,41	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	227.838,13		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	227.838,13		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	227.838,13		
1.9.2.2.06.1.1.02.00.00	Restituição SEMAE - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	8.033,73		
1.9.2.2.06.1.1.03.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	193.201,48		
1.9.2.2.06.1.1.99.00.00	Outras Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	26.602,92		
1.9.2.2.06.1.1.99.01.00	Restituição dos Municípios Ref. Servidores Cedidos - Exerc. Anteriores	26.602,92		
1.9.2.2.06.1.1.99.01.02	Restituição Munic. Porto alegre - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	22.370,04		
1.9.2.2.06.1.1.99.01.04	Restituição Munic. Viamão - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	4.232,88		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	6.376.955,28		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	6.376.955,28		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.374.853,61		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.02.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - 0400 Administração Indireta	4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	6.370.853,61		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00	Restituições Educação	15.338,21		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00	Demais Restituições - 0001 Rec Livre	12.397,32		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00	Restituição Multa de Transito	50.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.04.00	Restituições da Ação Social	515,74		
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00	Ressarcimento AES SUL/RGE SUL	50.707,91		
1.9.2.2.99.1.1.99.06.00	Restituição do Estado Ref. Servidores Cedidos - Exerc. Anteriores	14.192,42		
1.9.2.2.99.1.1.99.07.00	Outras Restituições	691.147,01		
1.9.2.2.99.1.1.99.08.00	Demais Restituições - 0400 Administração Indireta	4.996.174,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.09.00	Restituição Vale Refeição - Servidores	540.381,00		
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	2.101,67		
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	2.101,67		
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Inscrição de Cert. Dec. Tit. Exec. TCE	2.101,67		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.361.688,76	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.180.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.180.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg. Próp. de Prev. dos Serv. - Principal	1.180.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	356.092,44		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	356.092,44		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	356.092,44		
1.9.9.0.12.1.1.01.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - 0001 Rec Livre	258.092,44		
1.9.9.0.12.1.1.02.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - 0400 Administração Indireta	98.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.825.596,32		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.825.596,32		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.542.587,32		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	2.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - Tx de Administração	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas	5.540.587,32		
1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	Outras Receitas Diversas - 0001 Rec Livre	1.142.271,60		
1.9.9.0.99.1.1.99.04.00	Descontos Obtidos - 0001 Rec Livre	178.833,32		
1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	Receita do FUMDECOM	200,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.08.00	Receitas Pendentes - Alvarás Judiciais	1.429.723,78		
1.9.9.0.99.1.1.99.09.00	Outras Receitas Diversas - Exercícios Anteriores	95.793,04		
1.9.9.0.99.1.1.99.10.00	Receita Fundo Reserva Dep Judiciais - Rec Livre	2.439.765,58		
1.9.9.0.99.1.1.99.12.00	Outras Receitas Diversas - 0400 - Administração Indireta	100.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.13.00	Descontos Obtidos - 0400 - Administração Indireta	100.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.14.00	Desc. Obtido Doação Fundo M.M.R.FHC Rec 4002	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.18.00	Outras Receitas Diversas - Exercícios Anteriores - Saúde	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.18.01	Outras Receitas Diversas - Exerc Ant. - Rec 4510	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.18.02	Outras Receitas Diversas - Exerc. Ant. - Rec 4770	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.19.00	Outras Receitas Diversas - Rec 4011	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.20.00	Outras Receitas Diversas - Rec 4050	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	157.072,75		
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	157.072,75		
1.9.9.0.99.1.2.99.01.00	Outras Multas e Juros - 0001 REC Livre	157.072,75		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	125.936,25		
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	125.936,25		
1.9.9.0.99.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	61.893,37		
1.9.9.0.99.1.4.99.02.00	Multa e Juros de Depósitos Judiciais	46.587,77		
1.9.9.0.99.1.4.99.03.00	Outras Multas e Juros de Mora - 0001 Rec Livre	17.455,11		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			152.905.773,51
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			17.262.690,59
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		17.262.690,59	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		15.663.170,59	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	15.663.170,59		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	15.663.170,59		
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Op. Cred. Op 293.581-09/09 - SEMOV (2182) Saneamento para Todos/Manejo Águas	7.500.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	Op. Créd. Op. 229.040-15 - Urban. Favelas - Arroio Manteiga e Cerquinha Pro-Moradia	5.899.212,60		
2.1.1.2.00.1.1.04.00.00	PAC - Infraestrutura Bairro São Miguel	2.263.957,99		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		1.599.520,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	1.599.520,00		
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	1.499.520,00		
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	1.499.520,00		
2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Operações de Crédito Contrato 0162.111-43	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	Operações de Crédito Contrato 0189.887-90/06	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.03.00.00	Operações de Crédito Contrato 0189.878-89/07	1.492.520,00		
2.1.1.8.01.3.1.04.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.793-08/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.05.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.795-27/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.06.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.718-88/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.07.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.794-12/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.08.00.00	Operações de Crédito Contrato 0442-652-40	1.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	PMAT II-Prog. Moderniz. Adm. e Tributária(rec2258)	100.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			30.035.641,05
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		500.000,00	



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		500.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	500.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		29.535.641,05	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	29.535.641,05		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	29.535.641,05		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	29.535.641,05		
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Livre	29.500.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Imóveis - FUNDESI (REC 2230)	35.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União	441,05		
2.2.2.0.00.1.1.02.04.00	Alienação de Imóveis Urbanos - FUNDAFIN	200,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			105.607.441,87
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		42.627.441,87	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		42.627.441,87	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	842.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	842.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	842.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos - Transf. Fundo a Fundo do FNS	842.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.01.00	Academias de Saúde	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.01.02	Construção e Custeio - Prog Financ Ações Alim E Nut (Van)	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	836.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.02	Manutenção do Apoio a Rede Hospitalar	830.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.03	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica - EME. PARL.	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.04	Aquisição Equipamento e Material Perm. para FHC	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.05	Convenio Emenda Parlamentar	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.06	Estrut. Unid. Atenção Especializada	2.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.02.07	Implantação e Implementação do Complexo Regulador	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.00	Construções e Ampliações	5.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.01	C.A. de Unidades de Saúde	2.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.02	CAPS - AD. III	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.03	CAPS - Unidade de Acolhimento	1.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.03.04	Projeto de Construção de Novo Hospital	1.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	41.734.441,87		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	14.746.896,77		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	14.746.896,77		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Proinfancia Constr. EMEI Padre Orestes - REC 2265	580.871,90		
2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	Constr. EMEI Tancredo Neves - REC 2266	1.126.739,18		
2.4.1.8.10.2.1.05.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Paulo Beck - REC 2300	365.051,78		
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00	Caminhos da Escola - REC 2203	249.900,00		
2.4.1.8.10.2.1.07.00.00	Constr. EMEI São Geraldo - REC 2267	1.242.597,74		
2.4.1.8.10.2.1.08.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF. Paulo Couto - REC 2237	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.09.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Emilio Meyer - REC 2239	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.11.00.00	Constr. EMEI Santos Dumont - REC 2360	1.208.984,03		
2.4.1.8.10.2.1.12.00.00	Constr. EMEI Pinheiro - REC 2361	1.105.337,83		
2.4.1.8.10.2.1.17.00.00	Plano de Ações Articuladas - PAR - REC.2378	83.005,16		
2.4.1.8.10.2.1.18.00.00	Plano de Ações Articuladas - PAR - REC.2379	427.078,76		
2.4.1.8.10.2.1.21.00.00	PAC 10020/2014 - EMEI Bairro Santos Dumont	1.511.682,11		
2.4.1.8.10.2.1.22.00.00	PAC 5832/2013 - EMEI Cerâmica Anita	1.255.682,79		
2.4.1.8.10.2.1.23.00.00	PAC 8689/2014 - EMEI Bairro Arroio da Manteiga	1.487.187,11		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.2.1.24.00.00	PAC 9014/2014 - EMEI Fazenda São Borja	1.492.740,41		
2.4.1.8.10.2.1.25.00.00	PAC 9014/2014 EMEI MCMV 001	1.492.740,41		
2.4.1.8.10.2.1.26.00.00	PAR 0368/2014	19.937,56		
2.4.1.8.10.2.1.27.00.00	PAR 4561/2014	647.360,00		
2.4.1.8.10.2.1.28.00.00	Emenda parlamentar - São João bartista	250.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.366.613,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.366.613,00		
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transferências da União Convênio 265.372-90/08	364.613,00		
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Transferências da União Convênio p/Projeto Eta II	1.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.03.00.00	Transferências da União p/Projeto Ampliação ETE Vicentina	5.000.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.04.00.00	Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - Rec 6013	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	21.620.932,10		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.620.932,10		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEMOV	15.514.268,67		
2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	Programa de Drenagem Urbana - Diques - Minist. da Integração (REC 2199)	12.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.06.00	Proj. Pavimentação Badesul Bairro Campestre e Santo Andre (REC 2376)	3.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.07.00	Emenda Parlamentar nº 28680001 (REC 2403)	14.268,67		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEMMAM	98.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.01.00	Lei Rouanet	98.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - HABITAÇÃO	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.01.00	Transf. FNHIS - Conv 0250454-61/2008 REC 2178	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - CULTURA	200,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.01.00	Proj. Manutenção e Reforma Museu do Trem REC 2287	200,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - GESTÃO E GOVERNO	4.508.463,43		
2.4.1.8.10.9.1.07.01.00	Kruze - Habitação Urbanização de Favelas	3.008.463,43		
2.4.1.8.10.9.1.07.02.00	Construção da AV. Thomas Edson REC 2332	1.500.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União p/ Porgamas do FNAS	51.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.01.00	PFMC - Pop - REC 2304	51.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		480.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		480.000,00	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	480.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.02	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente P/ FHC	480.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		62.500.000,00	
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	62.500.000,00		
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	62.500.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			48.153.668,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			47.817.668,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		47.817.668,00	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.817.668,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	46.979.668,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	35.798.668,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	24.865.668,00		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	10.933.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	85.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Financeiro	60.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Previdenciário	25.000,00		
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	11.025.000,00		
7.2.1.0.04.1.3.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Financeiro	10.015.000,00		
7.2.1.0.04.1.3.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Previdenciário	1.010.000,00		
7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	71.000,00		
7.2.1.0.04.1.4.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Fina	50.000,00		
7.2.1.0.04.1.4.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Prev	21.000,00		
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	838.000,00		
7.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	680.000,00		
7.2.1.0.04.2.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Financeiro	470.000,00		
7.2.1.0.04.2.2.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Fdo Previdenciário	210.000,00		
7.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	140.000,00		
7.2.1.0.04.2.3.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Financeiro	120.000,00		
7.2.1.0.04.2.3.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Fdo Previdenciário	20.000,00		
7.2.1.0.04.2.4.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.000,00		
7.2.1.0.04.2.4.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Financeiro	12.000,00		
7.2.1.0.04.2.4.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fdo Previdenciári	6.000,00		
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			336.000,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		336.000,00	
7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	336.000,00		
7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	336.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	336.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	336.000,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias			110.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			110.000,00
8.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		110.000,00	
8.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	110.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	110.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - RPPS	110.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita			-39.853.421,50
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções das Receitas Correntes			-39.853.421,50
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Receita Patrimonial		-1.170.000,00	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Valores Mobiliários		-1.170.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Juros e Correções Monetárias	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	-1.170.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-940.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-230.000,00		
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências Correntes		-38.683.421,50	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-14.057.117,62	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União - Específica E/M	-14.057.117,62		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita da União	-13.931.624,86		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.927.666,04		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.927.666,04		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-13.927.666,04		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.958,82		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.958,82		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-3.958,82		
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-125.492,76		
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-125.492,76		
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-125.492,76		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	-125.492,76		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-24.626.303,88	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados - Específica E/M	-24.626.303,88		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita dos Estados	-24.626.303,88		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS	-19.691.735,34		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-19.691.735,34		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-19.691.735,34		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA	-4.685.098,73		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.685.098,73		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-4.685.098,73		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-249.469,81		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-249.469,81		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-249.469,81		
			<b>TOTAL</b>	<b>912.079.971,21</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>174.988.398,13</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.087.068.369,34</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				684.771.113,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.495.864,05
3.1.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			73.300,00	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.300,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			391.422.564,05	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	44.048.900,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.223.700,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	832.500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.662.159,00			
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	17.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	808.556,45			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.092.994,15			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.998.587,80			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.510.006,92			
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.787.001,00			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419.121,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.001,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.535.700,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	853.100,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		28.809.236,73		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.809.236,73			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.560.481,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.560.481,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.560.481,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.714.767,96
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			172.752,32	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00			
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES	5.000,00			
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.752,32			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			800,00	
3.3.3.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.125.920,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	28.125.920,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			259.414.295,64	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	397.039,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.792.968,72			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	385.295,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.098.471,34			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.292.261,20			
<b>TOTAL</b>					912.079.971,21
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>174.988.398,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.087.068.369,34</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	658.507,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.503.881,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.150,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.603.965,87			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.862.332,09			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.108.422,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	914.500,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.929.529,42			
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	34.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.851.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.992.166,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	958.807,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				187.760.977,88
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				159.494.977,88
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			5.702,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.702,00			
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			2.110,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.110,00			
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.800,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	150.800,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			159.336.365,88	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.937,56			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.015.204,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141.390.599,98			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.499.242,34			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.993.100,00			
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.861,00			
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	271.421,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				28.266.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.266.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.600.000,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS		10.666.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.666.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				39.547.880,32
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				39.547.880,32
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			39.547.880,32	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		39.547.880,32		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.547.880,32			

<b>TOTAL</b>	912.079.971,21
--------------	----------------

<b>Interferências Concedidas</b>	<b>174.988.398,13</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.087.068.369,34</b>
--------------------	-------------------------

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.600.000,00		1.600.000,00
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		90.000,00		90.000,00
01.02.01	LEGISLATIVA	710.000,00	11.317.000,00		12.027.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	560.000,00			560.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.587.000,00		9.587.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.670.000,00		1.670.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		97.000,00		97.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.275.566,53		3.275.566,53
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS		5.000,00		5.000,00
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL		10.000,00		10.000,00
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE		10.000,00		10.000,00
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		1.362.000,00		1.362.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207.2010	WEB RADIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00
02.03.04.122.0207.2011	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCIAIS		27.850,00		27.850,00
02.03.04.122.0207.2012	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA		20.000,00		20.000,00
02.03.04.122.0207.2013	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)		20.000,00		20.000,00
02.03.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE		1.274.150,00		1.274.150,00
02.04.05	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		6.500,00		6.500,00
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.775.566,53</b>		<b>4.775.566,53</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	312.366,98		313.366,98
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		3.000,00		3.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		309.366,98		309.366,98
03.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	0,00		1.000,00
03.01.04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054.1452	RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS	1.000,00			1.000,00
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	16.000,00	0,00		16.000,00
03.01.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041.1451	DIÁLOGOS NA COMUNIDADE	2.000,00			2.000,00
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00			14.000,00
03.01.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0041.1453	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.14.422.0047.1450	PREMIO JACOBINA	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>17.000,00</b>	<b>312.366,98</b>		<b>329.366,98</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.209.029,47		4.209.029,47
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2332	GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2337	IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES DO MUNICÍPIO		250.000,00		250.000,00
04.01.02.062.0013.2338	QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2339	PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LEIS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.509.029,47</b>		<b>5.509.029,47</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	314.900,00	11.775.544,30	0,00	12.090.444,30	
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	7.575.544,30		7.635.544,30	
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	7.575.544,30		7.575.544,30	
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		595.100,00		595.100,00	
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.980.244,30		6.980.244,30	
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00	
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00	0,00		60.000,00	
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	60.000,00			60.000,00	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00	
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00	
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	254.900,00			254.900,00	
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		4.200.000,00		4.200.000,00	
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	43.741.121,00	43.741.121,00	
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00	
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00	
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00	
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	520.000,00		550.000,00	
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00		30.000,00	
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00			30.000,00	
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	30.000,00			30.000,00	
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	520.000,00		520.000,00	
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00	
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA		520.000,00		520.000,00	
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		520.000,00		520.000,00	
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.000,00		520.000,00	
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00	
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		520.000,00		520.000,00	
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		80.000,00		80.000,00	
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.000,00		80.000,00	
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00	
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		80.000,00		80.000,00	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		840.000,00		840.000,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		840.000,00		840.000,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00	
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	80.000,00		200.000,00	
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	80.000,00		200.000,00	
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00	80.000,00		200.000,00	
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	50.000,00			50.000,00	
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	70.000,00			70.000,00	
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		80.000,00		80.000,00	
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>122.505.077,13</b>	<b>464.900,00</b>	<b>13.815.544,30</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>180.526.642,43</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.762.513,85		7.762.513,85
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		570.000,00		570.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		7.192.513,85		7.192.513,85
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		1.000,00		1.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		195.000,00		195.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		80.000,00		80.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS		115.000,00		115.000,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		22.500,00		22.500,00
06.03.15	URBANISMO		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES		2.000.000,00		2.000.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS		2.763.957,99		2.763.957,99
06.03.16	HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		4.108.463,43		4.108.463,43
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA		6.299.212,60		6.299.212,60
06.06.15	URBANISMO		1.492.500,00		1.492.500,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES		85.000,00		85.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO		77.500,00		77.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I		1.200.000,00		1.200.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		30.000,00		30.000,00
06.07.15	URBANISMO		700.000,00		700.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.07.15	URBANISMO		700.000,00		700.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II		550.000,00		550.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>25.415.147,87</b>		<b>25.415.147,87</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		53.000,00		53.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO		1.970.000,00		1.970.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS		865.000,00		865.000,00
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.323.257,57		6.323.257,57
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.084.257,57</b>		<b>12.084.257,57</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		119.000,00		119.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.123.017,37		1.123.017,37
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.362.017,37</b>		<b>1.362.017,37</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		466.667,86		466.667,86
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>566.667,86</b>		<b>566.667,86</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		1.960.200,00		1.960.200,00
10.01.12.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215.2354	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		995.000,00		995.000,00
10.01.12.122.0215.2356	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		823.500,00		823.500,00
10.02.12	EDUCAÇÃO	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00	0,00		291.000,00
10.02.12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216.1376	OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS	291.000,00			291.000,00
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215.2351	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)		416.500,00		416.500,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	0,00	220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUN. (NTM)		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	500.000,00	0,00		500.000,00
10.02.12.126.0218.1405	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM	500.000,00			500.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00	0,00		1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1359	QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚBL. - EDUC. INF. (CRECHE)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1360	QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚBL. - ED. INF. (PRÉ-ESCOLA)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1361	QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - ENS. FUNDAMENTAL	200.000,00			200.000,00
10.02.12.128.0217.1362	FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, ETC.	180.000,00			180.000,00
10.02.12.128.0217.1363	FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, CONSELHOS, NTM...	400.000,00			400.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
10.02.12.128.0217.1365	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALH. DA EDUCAÇÃO	117.000,00			117.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	654.000,00	0,00		654.000,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216.1370	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S	74.000,00			74.000,00
10.02.12.361.0216.1373	UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.02.12.361.0216.1374	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL	280.000,00			280.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00	0,00		572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1368	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S	146.000,00			146.000,00
10.02.12.365.0216.1369	APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S. (PRÉ-ESCOLA)	91.000,00			91.000,00
10.02.12.365.0216.1371	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1375	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	135.000,00			135.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA		334.700,00		334.700,00
10.03.12	EDUCAÇÃO	161.000,00	3.013.732,80		3.174.732,80
10.03.12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215.2352	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215.2355	MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS ESCOLARES		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00	0,00		161.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218.1386	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215.2353	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.1366	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.361.0216.1402	AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EMEF (PAR 2014/01453)	83.005,16			83.005,16
10.04.12.361.0216.1404	AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF'S (PAR 2014/01454)	327.278,76			327.278,76
10.04.12.361.0216.2361	REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ESC. DE ENS. FUND.		340.000,00		340.000,00
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		99.839.553,73		99.839.553,73
10.04.12.361.0216.2372	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		4.092.986,82		4.092.986,82
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	3.901.551,78	2.014.297,34		5.915.849,12
10.04.12.361.0218.1225	PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO B. M. GOULART	31.000,00			31.000,00
10.04.12.361.0218.1381	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1384	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1390	PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	291.000,00			291.000,00
10.04.12.361.0218.1407	PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK	367.551,78			367.551,78
10.04.12.361.0218.1414	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA -EMEF PAULO DA S. COUTO	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1415	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMÍLIO MEYER	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1416	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF SÃO JOÃO BATISTA	250.500,00			250.500,00
10.04.12.361.0218.1417	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO WEIBERT	300.500,00			300.500,00
10.04.12.361.0218.2362	PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES		500,00		500,00
10.04.12.361.0218.2375	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2.013.797,34		2.013.797,34
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1367	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.365.0216.1385	REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA - EMEI'S	245.000,00			245.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1400	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PAR 2014/00368)	19.937,56			19.937,56
10.04.12.365.0216.1401	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/04561)	647.360,00			647.360,00
10.04.12.365.0216.1403	AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/01454)	100.000,00			100.000,00
10.04.12.365.0216.2364	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		15.658.500,00		15.658.500,00
10.04.12.365.0216.2365	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.165.892,86		11.165.892,86
10.04.12.365.0216.2368	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		1.585.000,00		1.585.000,00
10.04.12.365.0216.2369	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		530.000,00		530.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51	0,00		29.889.063,51
10.04.12.365.0218.1214	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.256.182,79			1.256.182,79
10.04.12.365.0218.1215	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	500,00			500,00
10.04.12.365.0218.1216	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.371,90			586.371,90
10.04.12.365.0218.1224	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.512.182,11			1.512.182,11
10.04.12.365.0218.1382	OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00			1.100.000,00
10.04.12.365.0218.1383	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.365.0218.1387	CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.653.000,00			5.653.000,00
10.04.12.365.0218.1388	CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	9.317.000,00			9.317.000,00
10.04.12.365.0218.1391	PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	291.000,00			291.000,00
10.04.12.365.0218.1406	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.209.484,03			1.209.484,03
10.04.12.365.0218.1408	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.246.097,74			1.246.097,74
10.04.12.365.0218.1409	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.493.240,41			1.493.240,41
10.04.12.365.0218.1410	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.493.240,41			1.493.240,41
10.04.12.365.0218.1411	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.127.239,18			1.127.239,18
10.04.12.365.0218.1412	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.115.837,83			1.115.837,83
10.04.12.365.0218.1413	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.487.687,11			1.487.687,11
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216.2366	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		744.000,00		744.000,00
10.04.12.366.0216.2370	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		284.600,00		284.600,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	1.074.000,00		2.847.000,00
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	0,00	872.000,00		872.000,00
10.04.12.367.0216.2367	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		817.000,00		817.000,00
10.04.12.367.0216.2371	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		55.000,00		55.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00
10.04.12.367.0218.1389	CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	1.205.000,00			1.205.000,00
10.04.12.367.0218.1392	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS	568.000,00			568.000,00
10.04.12.367.0218.2376	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		202.000,00		202.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.021.196,77</b>	<b>148.414.815,55</b>		<b>189.436.012,32</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076.2327	IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	0,00	37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		87.000,00		87.000,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		51.000,00		51.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		91.000,00		91.000,00
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	SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		522.000,00		522.000,00
11.01.10.301.0076.2134	MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÓLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS IST				
11.01.10.301.0076.4358	IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		450.000,00		450.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)		1.451.151,32		1.451.151,32
11.01.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.748.172,04		3.748.172,04
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		49.000,00		49.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOGRAFIA		14.480,00		14.480,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		244.000,00		244.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		48.000,00		48.000,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		48.000,00		48.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.200.000,00			12.200.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		1.211.000,00		1.211.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.303.000,00		1.303.000,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)		600.000,00		600.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00
11.03.10	SAÚDE		1.336.629,04		1.336.629,04
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES		320.022,84		320.022,84
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		873.803,00		873.803,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
11.04.10	SAÚDE		2.632.000,00		2.632.000,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		2.077.000,00		2.077.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS		554.000,00		554.000,00
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.387.077,13		1.387.077,13
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA		6.013.900,00		6.013.900,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	MAN E IMLEM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	205.000,00			205.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.504.864,00		23.504.864,00
11.05.10.301.0076.4583	EMENDAS PARLAMENTARES		7.000,00		7.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.1055	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS	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		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4365	AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.742.500,00		21.742.500,00
11.05.10.302.0076.4370	EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FHC		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4371	EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FMS		1.000.000,00		1.000.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.4584	EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00	0,00		2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL CENTENÁRIO	2.000,00			2.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076.4571	COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.910.000,00</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>	<b>135.694.773,53</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		456.550,02		456.550,02
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.561.600,00		10.561.600,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.000,00		63.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	143.600,00			143.600,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.000,00		84.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	15.000,00		15.000,00
12.01.08.244.0044.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		15.000,00		15.000,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	0,00	1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	2.990.000,00		3.020.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00			30.500,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.450.000,00		2.450.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		506.000,00		506.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO		16.000,00		16.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
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		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		850.000,00		850.000,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.1099	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	255.000,00			255.000,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		3.593.000,00		3.593.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		307.000,00		307.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		433.000,00		433.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		530.000,00		530.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>429.100,00</b>	<b>21.873.950,02</b>		<b>22.303.050,02</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO		2.946.315,59		2.946.315,59
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		120.000,00		120.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENV. ECON. TECNOLÓGICO.		2.806.315,59		2.806.315,59
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		20.000,00		20.000,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		20.000,00		20.000,00
13.01.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	0,00	30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	20.000,00	0,00		20.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.		40.200,00		40.200,00
13.03.11	TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.200,00			40.200,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS		30.200,00		30.200,00
13.03.20	AGRICULTURA	0,00	60.000,00		60.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		60.000,00		60.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00	0,00		40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	40.200,00			40.200,00
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	280.000,00		280.000,00
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.200,00		100.200,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAR		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		40.200,00		40.200,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		45.000,00		45.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES		15.000,00		15.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.04.22	INDÚSTRIA	15.000,00	0,00		15.000,00	
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00	
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	15.000,00			15.000,00	
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	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>115.400,00</b>	<b>3.526.915,59</b>		<b>3.642.315,59</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76	
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.918.492,76		4.918.492,76	
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76	
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		230.000,00		230.000,00	
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.688.492,76		4.688.492,76	
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	120.000,00		120.000,00	
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00	
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		70.000,00		70.000,00	
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	750.000,00		750.000,00	
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00	
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		750.000,00		750.000,00	
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00	0,00		240.000,00	
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00			240.000,00	
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	120.000,00			120.000,00	
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	120.000,00			120.000,00	
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00	
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00	
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00	0,00		865.000,00	
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00	
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	140.000,00			140.000,00	
14.03.18.541.0060.1104	IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS	220.000,00			220.000,00	
14.03.18.541.0060.1105	IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA	70.000,00			70.000,00	
14.03.18.541.0060.1106	NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S) E ÁREAS DE I. AMB	120.000,00			120.000,00	
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	45.000,00			45.000,00	
14.03.18.541.0060.1108	TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS	270.000,00			270.000,00	
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	320.000,00		320.000,00	
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		320.000,00		320.000,00	
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		320.000,00		320.000,00	
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00	
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00	
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00	
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		170.000,00		170.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>6.328.492,76</b>		<b>7.433.492,76</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.409.707,58		12.409.707,58
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.367.707,58		12.367.707,58
15.01.06.122.0013.2171	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC		12.286.607,58		12.286.607,58
15.01.06.122.0013.2322	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2402	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM.		100,00		100,00
15.01.06.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2406	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
15.01.06.122.0020.2403	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.01.06.122.0020.2407	PROGRAMA REDES DA PAZ		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0020.2408	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO		1.000,00		1.000,00
15.01.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013.2253	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA		10.000,00		10.000,00
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
15.02.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020.2409	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020.2410	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS NA ÁREA DE SEGURANÇA		1.000,00		1.000,00
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2213	CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		200.000,00		200.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.440.100,00		1.440.100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.850.000,00		3.850.000,00
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		25.700,00		25.700,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		25.000,00		25.000,00
15.04.06.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		100,00		100,00
15.04.06.122.0020.2412	CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		300,00		300,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		10.000,00		10.000,00
15.06.06.183.0013.2413	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA		9.100,00		9.100,00
15.06.06.183.0013.2414	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
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 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		60.000,00		60.000,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.070.000,00		1.070.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.050.000,00		1.050.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19.137.807,58</b>		<b>19.137.807,58</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.13	CULTURA		1.806.789,81		1.806.789,81	
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		76.200,00		76.200,00	
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00	
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		76.200,00		76.200,00	
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.730.589,81		1.730.589,81	
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81	
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00	
16.01.13.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.620.589,81		1.620.589,81	
16.01.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL		30.000,00		30.000,00	
16.01.13.392.0213.2106	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚSICA		30.000,00		30.000,00	
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00	
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00	
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	0,00	831.000,00		831.000,00	
16.02.13.392.0054.2109	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA VIANNA MOOG		540.000,00		540.000,00	
16.02.13.392.0054.2110	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO MUN. DE SÃO LEOPOLDO		40.000,00		40.000,00	
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		21.000,00		21.000,00	
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		150.000,00		150.000,00	
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.		80.000,00		80.000,00	
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	0,00	40.000,00		40.000,00	
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		40.000,00		40.000,00	
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00	
16.02.13.392.0213.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	40.000,00			40.000,00	
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	110.000,00			110.000,00	
16.02.13.392.0213.2107	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS		30.000,00		30.000,00	
16.02.13.392.0213.2108	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS		30.000,00		30.000,00	
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00	
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	50.000,00			50.000,00	
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		70.000,00		70.000,00	
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		30.000,00		30.000,00	
16.03.13	CULTURA	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
16.03.13.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
16.03.13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
16.03.13.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS TURÍSTICAS	10.000,00			10.000,00	
16.03.13.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		10.000,00		10.000,00	
16.03.13.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		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>210.000,00</b>	<b>2.857.789,81</b>		<b>3.067.789,81</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	765.842,83		765.842,83
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		765.842,83		765.842,83
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		50.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00		50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT	50.000,00			50.000,00
17.02.27	DESPORTO E LAZER		230.000,00		230.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		90.000,00		90.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		60.000,00		60.000,00
17.02.27.813	LAZER		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		80.000,00		80.000,00
17.03.27	DESPORTO E LAZER	45.000,00	75.000,00		120.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	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	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	45.000,00			45.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		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>95.000,00</b>	<b>1.170.842,83</b>		<b>1.265.842,83</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		11.000,00		11.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.132.820,64		1.132.820,64
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00			18.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		11.000,00		11.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLÍTICAS DAS JUVENTUDES		12.000,00		12.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.214.820,64</b>		<b>1.232.820,64</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		894.132,18		894.132,18
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.632,18		878.632,18
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		866.632,18		866.632,18
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM		2.000,00		2.000,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.500,00		6.500,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		500,00		500,00
19.01.14.244.0047.2445	GABINETE ITINERANTE		1.000,00		1.000,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚB. E PROMOV. CAMPANHAS		2.000,00		2.000,00
19.02.12	EDUCAÇÃO		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		101.000,00		101.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO		5.000,00		5.000,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES		53.000,00		53.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		35.000,00		35.000,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>996.632,18</b>		<b>996.632,18</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		106.000,00		106.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		699.262,26		699.262,26
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
21.02.04.122.0208.2265	SAÚDE ANIMAL E ZONÓSES		30.000,00		30.000,00
21.02.04.122.0208.2268	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		72.000,00		72.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.449.262,26</b>		<b>1.449.262,26</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	25.000,00			25.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		551.347,00		551.347,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.592.321,15		3.592.321,15
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00	0,00		464.041,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	121.347,00			121.347,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.000,00			35.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	87.500,00			87.500,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		71.336,00		71.336,00
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00	0,00		70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEMOS POLÍTICAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.130.388,00		14.130.388,00
22.03.15	URBANISMO	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		13.857.406,00		13.857.406,00
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	261.347,00			261.347,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	25.000,00			25.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.347,00			646.347,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.041.347,00		1.041.347,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42	
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42	
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42	
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		1.864.306,42		1.864.306,42	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.306.929,00</b>	<b>35.108.451,57</b>		<b>37.415.380,57</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.422.924,55		7.422.924,55	
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.422.924,55		7.422.924,55	
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.422.924,55		7.422.924,55	
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.392.924,55		6.392.924,55	
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		630.000,00		630.000,00	
23.01.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		200.000,00		200.000,00	
23.01.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		200.000,00		200.000,00	
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00		100.000,00	
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00	
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00	
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00	
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67	
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67	
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67	
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	7.501.000,00			7.501.000,00	
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	12.501.000,00			12.501.000,00	
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	900.000,00			900.000,00	
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		3.637.000,00		3.637.000,00	
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		600.000,00		600.000,00	
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICÍPIO		15.268,67		15.268,67	
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO		5.802.000,00		5.802.000,00	
23.03.15	URBANISMO	800.000,00	3.760.000,00		4.560.000,00	
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00	
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00	
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	800.000,00			800.000,00	
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		560.000,00		560.000,00	
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.200.000,00		3.200.000,00	
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00	
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		3.200.000,00		3.200.000,00	
23.03.26	TRANSPORTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00	
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00	
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00	
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	80.000,00			80.000,00	
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		230.000,00		230.000,00	
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00			80.000,00	
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00	
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00			80.000,00	
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>21.962.000,00</b>	<b>21.467.193,22</b>		<b>43.429.193,22</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSI		41.000,00		41.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		41.000,00		41.000,00
24.02.16	HABITAÇÃO	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	0,00	200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00	0,00		1.329.000,00
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	669.000,00			669.000,00
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	660.000,00			660.000,00
24.03.16	HABITAÇÃO		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.157.156,62		1.157.156,62
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		508.000,00		508.000,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		649.156,62		649.156,62
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>4.039.529,15</b>		<b>5.368.529,15</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00	0,00	166.452.200,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	20.000,00			20.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	1.000.000,00			1.000.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	530.000,00			530.000,00
25.01.10.302.0068.1210	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	50.000,00			50.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	1.700.800,00			1.700.800,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		55.000.000,00		55.000.000,00
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 HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.932.634,88		1.932.634,88
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,00		1.130.080,00
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.521.000,00	0,00		62.521.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	62.501.000,00			62.501.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	20.000,00			20.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	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>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.911.776,00	1.900.000,00		6.811.776,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.667,00	1.900.000,00		2.098.667,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	198.667,00	0,00		198.667,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	168.120,00			168.120,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	30.547,00			30.547,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00	0,00		64.204,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	64.204,00			64.204,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.648.905,00	0,00		4.648.905,00
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.648.905,00			4.648.905,00
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.735.340,00			2.735.340,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.17	SANEAMENTO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SE	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES	7.187.612,00			7.187.612,00
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	7.187.612,00			7.187.612,00
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.054.556,00			12.054.556,00
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	105.340,00			105.340,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	4.297.572,00			4.297.572,00
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		8.838.858,00		8.838.858,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00		3.515.963,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.123.0101.2133	COMBATER A INADIMPLÊNCIA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.334.000,00		5.334.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.05.17	SANEAMENTO		16.988.509,00		16.988.509,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		10.490.363,00		10.490.363,00
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00	0,00		190.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	0,00	8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE		8.255.197,00		8.255.197,00
26.07.17	SANEAMENTO		5.658.943,00		5.658.943,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.013.000,00		2.013.000,00
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097.3014	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC	299.697,00			299.697,00
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	10.573.321,00	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>	<b>95.257.860,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.071.300,00		1.071.300,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES		2.006.700,00		2.006.700,00
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		57.900,00		57.900,00
27.01.04.122.0003.2708	UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS		530.000,00		530.000,00
27.01.04.122.0004.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		15.000,00		15.000,00
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		61.623.900,00		61.623.900,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.848.700,00		1.848.700,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>106.221.010,00</b>	<b>106.221.010,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		550.000,00		550.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		30.000,00		30.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		388.330,48		388.330,48
30.01.04.122.0013.2432	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE CONFERÊNCIAS		10.000,00		10.000,00
30.01.04.122.0013.2434	OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCESL		10.000,00		10.000,00
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS		15.000,00		15.000,00
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL		5.000,00		5.000,00
30.01.13	CULTURA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054.2433	CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE - FCESL		17.000,00		17.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>475.330,48</b>		<b>475.330,48</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.228.370,32</b>		<b>1.228.370,32</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>174.988.398,13</b>	<b>180.013.826,77</b>	<b>688.230.023,44</b>	<b>43.836.121,00</b>	<b>1.087.068.369,34</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.520.000,00		1.520.000,00
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		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		25.000,00		25.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>		<b>1.820.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	710.000,00	11.317.000,00		12.027.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	560.000,00			560.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	560.000,00			560.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		9.587.000,00		9.587.000,00
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		6.206.000,00		6.206.000,00
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		670.000,00		670.000,00
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		170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00		220.000,00
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		36.000,00		36.000,00
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		1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00		180.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.670.000,00		1.670.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.465.000,00		1.465.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		205.000,00		205.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>710.000,00</b>	<b>11.317.000,00</b>		<b>12.027.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>710.000,00</b>	<b>13.137.000,00</b>		<b>13.847.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.397.566,53		3.397.566,53	
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		97.000,00		97.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00		49.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABIN		3.275.566,53		3.275.566,53	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.514.975,00		2.514.975,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		339.003,95		339.003,95	
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		40.000,00		40.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		114.923,62		114.923,62	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.070,96		55.070,96	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		154.659,27		154.659,27	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		52.933,73		52.933,73	
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-S		5.000,00		5.000,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		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	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL		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	
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>3.397.566,53</b>			<b>3.397.566,53</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 03 NUCLEO DE IMPRENSA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		1.362.000,00		1.362.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207.2010	WEB RADIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00
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		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207.2011	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCI		27.850,00		27.850,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.850,00		14.850,00
02.03.04.122.0207.2012	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUI		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		8.000,00		8.000,00
02.03.04.122.0207.2013	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍ		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
02.03.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE		1.274.150,00		1.274.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.274.150,00		1.274.150,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.362.000,00</b>		<b>1.362.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		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>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE		9.500,00		9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		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>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.775.566,53</b>		<b>4.775.566,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	1.000,00	312.366,98		313.366,98
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		800,00
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		1.000,00		1.000,00
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		500,00		500,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PRE		309.366,98		309.366,98
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.939,17		238.939,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		52.587,20		52.587,20
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
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		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		5.123,27		5.123,27
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.717,34		1.717,34
03.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054.1452	RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POV	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
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	16.000,00			16.000,00
03.01.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041.1451	DIÁLOGOS NA COMUNIDADE	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00			14.000,00
03.01.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0041.1453	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.14.422.0047.1450	PREMIO JACOBINA	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>17.000,00</b>	<b>312.366,98</b>		<b>329.366,98</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>312.366,98</b>		<b>329.366,98</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		475.000,00		475.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		425.000,00		425.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO M		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADC		4.209.029,47		4.209.029,47
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.158.390,85		3.158.390,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		150.762,42		150.762,42
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		25.000,00		25.000,00
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		254.657,92		254.657,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		437.248,58		437.248,58
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		138.369,26		138.369,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		40.600,44		40.600,44
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
04.01.02.062.0013.2332	GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍP		50.000,00		50.000,00
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		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JUR		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROC		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROC		100.000,00		100.000,00
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		60.000,00		60.000,00
04.01.02.062.0013.2337	IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES I		250.000,00		250.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
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		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2338	QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM		100.000,00		100.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2339	PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE 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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO M		75.000,00		75.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.509.029,47</b>		<b>5.509.029,47</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.509.029,47</b>		<b>5.509.029,47</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	314.900,00	11.775.544,30		12.090.444,30
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	7.575.544,30		7.635.544,30
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.575.544,30		7.575.544,30
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		595.100,00		595.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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		565.000,00		565.000,00
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		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN		6.980.244,30		6.980.244,30
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.517.380,59		5.517.380,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		78.471,21		78.471,21
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.305,30		4.305,30
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.000,00		16.000,00
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		710.131,66		710.131,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		221.288,25		221.288,25
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		327.716,62		327.716,62
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		101.950,67		101.950,67
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00			60.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPES	60.000,00			60.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	254.900,00			254.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	120.000,00			120.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	69.900,00			69.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			20.000,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		4.200.000,00		4.200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.200.000,00		4.200.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			9.308.121,00	9.308.121,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			5.000.000,00	5.000.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.433.000,00	1.433.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			13.000.000,00	13.000.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.000.000,00	10.000.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>122.505.077,13</b>	<b>314.900,00</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>178.336.642,43</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.000,00	520.000,00		550.000,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC		520.000,00		520.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
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		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA 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>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.055.077,13</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		520.000,00		520.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
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		500.000,00		500.000,00
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>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.025.077,13</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F		80.000,00		80.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		72.000,00		72.000,00
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>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.585.077,13</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		818.000,00		818.000,00
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		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>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.345.077,13</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POF	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	37.000,00			37.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	70.000,00			70.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00			38.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		80.000,00		80.000,00
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		69.000,00		69.000,00
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		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>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.705.077,13</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>122.505.077,13</b>	<b>13.815.544,30</b>	<b>43.741.121,00</b>	<b>180.526.642,43</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		7.763.513,85		7.763.513,85	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.763.513,85		7.763.513,85	
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.762.513,85		7.762.513,85	
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		570.000,00		570.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00		12.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00	
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		95.000,00		95.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00		200.000,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00	
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. I		7.192.513,85		7.192.513,85	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00		25.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.342.570,91		5.342.570,91	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		336.729,56		336.729,56	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		491.152,07		491.152,07	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		417.743,97		417.743,97	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		425.073,34		425.073,34	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		131.244,00		131.244,00	
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00	
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00		200,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>7.763.513,85</b>		<b>7.763.513,85</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		14.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		195.000,00		195.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS D		80.000,00		80.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFC		115.000,00		115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		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>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJ		22.500,00		22.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.500,00		12.500,00
06.03.15	URBANISMO		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.400.000,00		1.400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS		2.763.957,99		2.763.957,99
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.323.957,99		2.323.957,99
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00		30.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIC		4.108.463,43		4.108.463,43
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.782.463,43		3.782.463,43
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N		6.299.212,60		6.299.212,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.059.212,60		6.059.212,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>15.194.134,02</b>		<b>15.194.134,02</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.15	URBANISMO		1.492.500,00		1.492.500,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMF		85.000,00		85.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO		77.500,00		77.500,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00		7.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00		90.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		830.000,00		830.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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>1.492.500,00</b>		<b>1.492.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		700.000,00		700.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS I		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		38.000,00		38.000,00
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		10.000,00		10.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II		550.000,00		550.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.500,00		12.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00		450.000,00
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>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>25.415.147,87</b>		<b>25.415.147,87</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERN		53.000,00		53.000,00
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		52.000,00		52.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC		2.843.000,00		2.843.000,00
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		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.997.000,00		1.997.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.843.000,00</b>		<b>2.843.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTUR		1.970.000,00		1.970.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00		145.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		870.000,00		870.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00		75.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		880.000,00		880.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INF		865.000,00		865.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750.000,00		750.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.000,00		75.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.835.000,00</b>		<b>2.835.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN		6.323.257,57		6.323.257,57
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		217.122,47		217.122,47
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.152.704,04		4.152.704,04
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		213.356,99		213.356,99
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		192.219,84		192.219,84
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
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		459.268,92		459.268,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		347.325,49		347.325,49
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		534.695,53		534.695,53
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		154.564,29		154.564,29
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRAN		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		15.000,00		15.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.343.257,57</b>		<b>6.343.257,57</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.084.257,57</b>		<b>12.084.257,57</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		119.000,00		119.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		44.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.123.017,37		1.123.017,37
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		824.923,76		824.923,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		94.295,11		94.295,11
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		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		56.452,94		56.452,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.033,16		11.033,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		91.990,63		91.990,63
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.321,77		30.321,77
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.242.017,37</b>		<b>1.242.017,37</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCE		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
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E C		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
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPEN:		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.362.017,37</b>		<b>1.362.017,37</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO (		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMO		466.667,86		466.667,86
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.229,99		393.229,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		24.054,63		24.054,63
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28.747,07		28.747,07

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMO		466.667,86		466.667,86
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		9.636,17		9.636,17
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>566.667,86</b>		<b>566.667,86</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>566.667,86</b>		<b>566.667,86</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		1.960.200,00		1.960.200,00
10.01.12.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215.2354	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA ED		141.700,00		141.700,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.700,00		1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00		78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00		26.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00		500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
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		350,00		350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.250,00		16.250,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.100,00		6.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.100,00		2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		400,00
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E		995.000,00		995.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		280.000,00
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		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
10.01.12.122.0215.2356	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO I		823.500,00		823.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
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		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00		75.000,00
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		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00		46.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.000,00		46.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.200,00</b>		<b>1.960.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216.1376	OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDU	291.000,00			291.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			65.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00			210.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215.2351	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA		1.425.000,00		1.425.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00		650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		310.000,00		310.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		37.000,00		37.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EI		416.500,00		416.500,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.500,00		243.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00		42.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		34.000,00		34.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12.000,00		12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA ED		220.300,00		220.300,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		4.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA ED		220.300,00		220.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00		126.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
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		300,00		300,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.400,00		6.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	500.000,00			500.000,00
10.02.12.126.0218.1405	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00			240.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1359	QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚBL. - EDU	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
10.02.12.128.0217.1360	QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚBL. - ED. INF.	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
10.02.12.128.0217.1361	QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - E	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00			70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.500,00			127.500,00
10.02.12.128.0217.1362	FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS,	180.000,00			180.000,00
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	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.000,00			127.000,00
10.02.12.128.0217.1363	FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, (	400.000,00			400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			3.000,00
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	118.000,00			118.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			270.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
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	43.000,00			43.000,00
10.02.12.128.0217.1365	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TI	117.000,00			117.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00			6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			110.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216.1370	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	74.000,00			74.000,00
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	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
10.02.12.361.0216.1373	UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENT	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00			299.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
10.02.12.361.0216.1374	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC	280.000,00			280.000,00
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	70.000,00			70.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1368	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S	146.000,00			146.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
10.02.12.365.0216.1369	APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S	91.000,00			91.000,00
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	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			40.000,00
10.02.12.365.0216.1371	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00			99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00			99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
10.02.12.365.0216.1375	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC	135.000,00			135.000,00
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	30.000,00			30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PRO		1.137.052,00		1.137.052,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.000,00		13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
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		37.000,00		37.000,00
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		108.952,00		108.952,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		44.000,00		44.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		14.000,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA		334.700,00		334.700,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.700,00		1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00		126.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.500,00		6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.274.000,00</b>	<b>3.533.552,00</b>		<b>6.807.552,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO	161.000,00	3.013.732,80		3.174.732,80
10.03.12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215.2352	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600,00		600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		553.686,80		553.686,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.700,00		37.700,00
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		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00		3.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		372.000,00		372.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		89.700,00		89.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		31.746,00		31.746,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
10.03.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215.2355	MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MAT		1.792.000,00		1.792.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00		25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00		750.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
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		21.000,00		21.000,00
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		523.000,00		523.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		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
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218.1386	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINC	161.000,00			161.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00			156.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.013.732,80</b>		<b>3.174.732,80</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215.2353	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.578.500,00		2.578.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		27.000,00		27.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		97.000,00		97.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00		250.000,00
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		160.000,00		160.000,00
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		145.000,00		145.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		75.000,00		75.000,00
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		65.000,00		65.000,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.1366	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE	300.000,00			300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00
10.04.12.361.0216.1402	AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EME	83.005,16			83.005,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.005,16			83.005,16
10.04.12.361.0216.1404	AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF	327.278,76			327.278,76
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.278,76			327.278,76
10.04.12.361.0216.2361	REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ES		340.000,00		340.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
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		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00		170.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND.		99.839.553,73		99.839.553,73
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.500,00		59.500,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		60.000,00		60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.291.053,73		65.291.053,73
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		610.000,00		610.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.162.000,00		2.162.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		150.000,00		150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000.000,00		10.000.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.250.000,00		1.250.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		900.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND.		99.839.553,73		99.839.553,73
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.960.000,00		3.960.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.300.000,00		10.300.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.950.000,00		3.950.000,00
10.04.12.361.0216.2372	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT.		4.092.986,82		4.092.986,82
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.092.986,82		4.092.986,82
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	3.901.551,78	2.014.297,34		5.915.849,12
10.04.12.361.0218.1225	PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF	31.000,00			31.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			30.000,00
10.04.12.361.0218.1381	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
10.04.12.361.0218.1384	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLAI	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
10.04.12.361.0218.1390	PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAME	291.000,00			291.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
10.04.12.361.0218.1407	PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERT	367.551,78			367.551,78
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	367.051,78			367.051,78
10.04.12.361.0218.1414	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	330.500,00			330.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00			330.000,00
10.04.12.361.0218.1415	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	330.500,00			330.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00			330.000,00
10.04.12.361.0218.1416	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	250.500,00			250.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
10.04.12.361.0218.1417	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO	300.500,00			300.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
10.04.12.361.0218.2362	PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF		500,00		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
10.04.12.361.0218.2375	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT/		2.013.797,34		2.013.797,34
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		713.797,34		713.797,34
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1367	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE	300.000,00			300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1385	REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA	245.000,00			245.000,00
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	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111.000,00			111.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
10.04.12.365.0216.1400	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PARTE)	19.937,56			19.937,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			18.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.937,56			1.937,56
10.04.12.365.0216.1401	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (F)	647.360,00			647.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.360,00			647.360,00
10.04.12.365.0216.1403	AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
10.04.12.365.0216.2364	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		15.658.500,00		15.658.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		4.000,00		4.000,00
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		7.620.000,00		7.620.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00		145.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		812.000,00		812.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.820.000,00		1.820.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		660.500,00		660.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.170.000,00		1.170.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		600.000,00		600.000,00
10.04.12.365.0216.2365	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		11.165.892,86		11.165.892,86
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		4.500,00		4.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		44.500,00		44.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.185.000,00		5.185.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		77.000,00		77.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		527.000,00		527.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		605.000,00		605.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.519.000,00		1.519.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		240.500,00		240.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		481.500,00		481.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.359.892,86		1.359.892,86
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		827.000,00		827.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		288.000,00		288.000,00
10.04.12.365.0216.2368	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.585.000,00		1.585.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.585.000,00		1.585.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.2369	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00		530.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51			29.889.063,51
10.04.12.365.0218.1214	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.256.182,79			1.256.182,79
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.255.182,79			1.255.182,79
10.04.12.365.0218.1215	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	500,00			500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
10.04.12.365.0218.1216	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.371,90			586.371,90
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	585.871,90			585.871,90
10.04.12.365.0218.1224	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMOI	1.512.182,11			1.512.182,11
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.511.682,11			1.511.682,11
10.04.12.365.0218.1382	OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00			1.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	144.000,00			144.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	950.000,00			950.000,00
10.04.12.365.0218.1383	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLAI	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
10.04.12.365.0218.1387	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. I	5.653.000,00			5.653.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.648.000,00			5.648.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
10.04.12.365.0218.1388	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA	9.317.000,00			9.317.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.312.000,00			9.312.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
10.04.12.365.0218.1391	PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFAN'	291.000,00			291.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
10.04.12.365.0218.1406	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.209.484,03			1.209.484,03
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.208.484,03			1.208.484,03
10.04.12.365.0218.1408	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.246.097,74			1.246.097,74
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.245.097,74			1.245.097,74
10.04.12.365.0218.1409	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BC	1.493.240,41			1.493.240,41
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.492.240,41			1.492.240,41
10.04.12.365.0218.1410	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.493.240,41			1.493.240,41
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.492.240,41			1.492.240,41
10.04.12.365.0218.1411	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.127.239,18			1.127.239,18
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.126.239,18			1.126.239,18
10.04.12.365.0218.1412	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.115.837,83			1.115.837,83
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.115.337,83			1.115.337,83
10.04.12.365.0218.1413	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MAN'	1.487.687,11			1.487.687,11
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.487.187,11			1.487.187,11

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216.2366	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADI		744.000,00		744.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.000,00		109.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		165.500,00		165.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		203.000,00		203.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.04.12.366.0216.2370	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVEI		284.600,00		284.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		284.600,00		284.600,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	1.074.000,00		2.847.000,00
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00		872.000,00
10.04.12.367.0216.2367	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		817.000,00		817.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.000,00		299.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		203.000,00		203.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		45.000,00		45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.04.12.367.0216.2371	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00
10.04.12.367.0218.1389	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND.	1.205.000,00			1.205.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200.000,00			1.200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
10.04.12.367.0218.1392	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILII	568.000,00			568.000,00
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	210.000,00			210.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177.950,00			177.950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.550,00			179.550,00
10.04.12.367.0218.2376	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		202.000,00		202.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		199.000,00		199.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>37.586.196,77</b>	<b>139.907.330,75</b>		<b>177.493.527,52</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.021.196,77</b>	<b>148.414.815,55</b>		<b>189.436.012,32</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076.2327	IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAF		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		37.000,00		37.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00		5.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.250,00		5.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.250,00		1.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM	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
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		87.000,00		87.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		30.500,00		30.500,00
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		15.000,00		15.000,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE S/		51.000,00		51.000,00
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		250,00		250,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.500,00		30.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.250,00		10.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		91.000,00		91.000,00
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		50.500,00		50.500,00
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		35.250,00		35.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.250,00		2.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.220.000,00		5.220.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.485.000,00		3.485.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600.000,00		600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00		250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATE		522.000,00		522.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		319.000,00		319.000,00
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
11.01.10.301.0076.2134	MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂ		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00		250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
11.01.10.301.0076.4358	IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMI		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		450.000,00		450.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		450.000,00		450.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA A		1.451.151,32		1.451.151,32
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		151,32		151,32
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		180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.233.500,00		1.233.500,00
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		30.000,00		30.000,00
11.01.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚ		1.000,00		1.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
	<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>7.941.151,32</b>		<b>49.854.151,32</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		3.748.172,04		3.748.172,04
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		33.172,04		33.172,04
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.750.524,00		2.750.524,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		961.976,00		961.976,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		49.000,00		49.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.000,00		48.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENS		14.480,00		14.480,00
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		13.980,00		13.980,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E		244.000,00		244.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		243.000,00		243.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN		48.000,00		48.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM		48.000,00		48.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	12.200.000,00			12.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.200.000,00			10.200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00			2.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA:		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		1.211.000,00		1.211.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		44.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.165.000,00		1.165.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃ		1.303.000,00		1.303.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		264.000,00		264.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		818.000,00		818.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃ		600.000,00		600.000,00
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		340.000,00		340.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		87.000,00		87.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00		31.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO		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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		47.500,00		47.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.500,00		16.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00		27.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>7.392.652,04</b>	<b>61.502.652,04</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		1.336.629,04		1.336.629,04
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
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		39.580,00		39.580,00
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		11.123,20		11.123,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISS		320.022,84		320.022,84
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		111.822,84		111.822,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00		200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		873.803,00		873.803,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		171.603,00		171.603,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00		200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00		11.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		425.500,00		425.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00		80.000,00
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		161.000,00		161.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
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		1.500,00		1.500,00
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>0,00</b>	<b>1.336.629,04</b>		<b>43.246.629,04</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.632.000,00		2.632.000,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		2.077.000,00		2.077.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		435.500,00		435.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.390.000,00		1.390.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		190.000,00		190.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS		554.000,00		554.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		554.000,00		554.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>44.542.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.387.077,13		1.387.077,13
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU 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		1.036.377,13		1.036.377,13
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,		6.013.900,00		6.013.900,00
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		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.869.400,00		1.869.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.000,00		280.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		163.200,00		163.200,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		249.500,00		249.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
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		400,00		400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		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		2.000,00		2.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	MAN E IMLEM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚT		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00		4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	205.000,00			205.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00			205.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,		23.504.864,00		23.504.864,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.054.464,00		22.054.464,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		460.000,00		460.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		360.000,00		360.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.000,00		120.000,00
11.05.10.301.0076.4583	EMENDAS PARLAMENTARES		7.000,00		7.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
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		500,00		500,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.1055	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS	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		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA S		1.000,00		1.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA S		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.05.10.302.0076.4365	AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESS		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		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		21.742.500,00		21.742.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.239.600,00		18.239.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		112.500,00		112.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500.000,00		500.000,00
11.05.10.302.0076.4370	EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS I		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
11.05.10.302.0076.4371	EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		999.000,00		999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4584	EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE		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				
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HO:	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUF		604.000,00		604.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		376.600,00		376.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.000,00		22.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA		4.716.000,00		4.716.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.944.350,00		3.944.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		458.250,00		458.250,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.000,00		153.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>13.310.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>62.070.341,13</b>	<b>104.188.341,13</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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
11.06.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076.4571	COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVAL		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		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
	<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>41.911.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>41.910.000,00</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>81.373.773,53</b>	<b>135.694.773,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV		456.550,02		456.550,02
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		90.000,02		90.000,02
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		257.550,00		257.550,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		45.000,00		45.000,00
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		1.000,00		1.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DE:		10.561.600,00		10.561.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		773.000,00		773.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		72.000,00		72.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.559.100,00		6.559.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		552.500,00		552.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		174.000,00		174.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		201.000,00		201.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		611.000,00		611.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		119.000,00		119.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.106.000,00		1.106.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		388.000,00		388.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊ		63.000,00		63.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.000,00		63.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	143.600,00			143.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00			10.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00			1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00			32.000,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SC		84.000,00		84.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		225.100,00		225.100,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.100,00		20.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		225.100,00		225.100,00
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
12.01.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
12.01.08.244.0044.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		15.000,00		15.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>143.600,00</b>	<b>11.405.250,02</b>		<b>11.548.850,02</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	2.990.000,00		3.020.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00			30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00			3.500,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.450.000,00		2.450.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.445.000,00		2.445.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS		506.000,00		506.000,00
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		89.000,00		89.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		359.900,00		359.900,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
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		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO		16.000,00		16.000,00
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		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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>30.500,00</b>	<b>2.991.000,00</b>		<b>3.021.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
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		214.000,00		214.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		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
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREIT(		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		151.000,00		151.000,00
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		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		141.000,00		141.000,00
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
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCI		850.000,00		850.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		625.000,00		625.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00		57.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		140.000,00		140.000,00
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		3.000,00		3.000,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.100,00		1.100,00
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		21.900,00		21.900,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	<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>1.355.700,00</b>		<b>1.355.700,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		686.000,00		686.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		565.000,00		565.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		10.000,00		10.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.1099	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	255.000,00			255.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.000,00			254.000,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		3.593.000,00		3.593.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.585.000,00		3.585.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		307.000,00		307.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		433.000,00		433.000,00
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		186.000,00		186.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		193.900,00		193.900,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
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		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
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		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
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		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA		530.000,00		530.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00		202.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		297.000,00		297.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		20.000,00		20.000,00
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		6.000,00		6.000,00
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		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
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
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAI		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		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>255.000,00</b>	<b>6.122.000,00</b>		<b>6.377.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>429.100,00</b>	<b>21.873.950,02</b>		<b>22.303.050,02</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.946.315,59		2.946.315,59
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIME		120.000,00		120.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
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		6.000,00		6.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		15.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESEN		2.806.315,59		2.806.315,59
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.075.610,41		2.075.610,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		181.155,77		181.155,77
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		179.964,07		179.964,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		92.766,90		92.766,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		206.404,00		206.404,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		61.414,44		61.414,44
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE		20.000,00		20.000,00
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		3.200,00		3.200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		20.000,00		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		50,00
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		3.400,00		3.400,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50,00		50,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.300,00		2.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00		2.300,00
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
13.01.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		200,00		200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.600,00		2.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.986.315,59</b>		<b>2.986.315,59</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		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		600,00		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00		5.200,00
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		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.000,00		8.000,00
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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		200,00		200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
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		4.700,00		4.700,00
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
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERMUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
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	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00			2.200,00
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	5.000,00			5.000,00
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	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.700,00			1.700,00
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
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO		40.200,00		40.200,00
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		5.300,00		5.300,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.050,00		2.050,00
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		30.050,00		30.050,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APOIO		40.200,00		40.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	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>20.000,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>90.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.200,00			40.200,00
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	10.050,00			10.050,00
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	8.000,00			8.000,00
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	10.050,00			10.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.050,00			2.050,00
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	2.050,00			2.050,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS		30.200,00		30.200,00
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		8.050,00		8.050,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.050,00		10.050,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.050,00		2.050,00
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		2.050,00		2.050,00
13.03.20	AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00		28.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
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	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00			6.250,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00			200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00			200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00			300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.050,00			8.050,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	300,00			300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00			300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00			200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.050,00			8.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00			5.050,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>80.400,00</b>	<b>90.200,00</b>		<b>170.600,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/		255.000,00		255.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		105,00		105,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		105,00		105,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.007,00		1.007,00
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		3.300,00		3.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180,00		180,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		230.000,00		230.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECON		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
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		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
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		100.200,00		100.200,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		40.200,00		40.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.050,00		1.050,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.050,00		30.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.050,00		4.050,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		45.000,00		45.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.22	INDÚSTRIA	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍP	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>15.000,00</b>	<b>380.200,00</b>		<b>395.200,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>115.400,00</b>	<b>3.526.915,59</b>		<b>3.642.315,59</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		230.000,00		230.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		650,00		650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.090,00		30.090,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M		4.688.492,76		4.688.492,76
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.433,98		26.433,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.560.794,70		3.560.794,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		182.043,50		182.043,50
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		32.395,36		32.395,36
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		366.763,77		366.763,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.042,06		15.042,06
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		367.770,80		367.770,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		115.248,59		115.248,59
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.900,00		8.900,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		9.970,00		9.970,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
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		14.000,00		14.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		28.500,00		28.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		750.000,00		750.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
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		120.980,00		120.980,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULA	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADE	120.000,00			120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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		60,00		60,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		29.900,00		29.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00		51.000,00
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		10,00		10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>240.000,00</b>	<b>5.788.492,76</b>		<b>6.028.492,76</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.850,00		9.850,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.750,00		12.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.400,00		22.400,00
	<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 2018

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	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPE	140.000,00			140.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			11.000,00
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	11.850,00			11.850,00
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	15.930,00			15.930,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	11.000,00			11.000,00
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	30.000,00			30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00			10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
14.03.18.541.0060.1104	IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUS	220.000,00			220.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00			4.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00			13.000,00
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	19.900,00			19.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	21.400,00			21.400,00
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	60.100,00			60.100,00
14.03.18.541.0060.1105	IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. I	70.000,00			70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.140,00			7.140,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00			900,00
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	12.760,00			12.760,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.130,00			10.130,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28.850,00			28.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
14.03.18.541.0060.1106	NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00			3.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	44.760,00			44.760,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			40.000,00
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	10,00			10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENT	45.000,00			45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.690,00			12.690,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENT	45.000,00			45.000,00
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	2.310,00			2.310,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
14.03.18.541.0060.1108	TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIAIS	270.000,00			270.000,00
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	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	75.000,00			75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00			120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO		320.000,00		320.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.970,00		49.970,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		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		10,00		10,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>865.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>1.185.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		170.000,00		170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00		4.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		79.980,00		79.980,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
	<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>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>6.328.492,76</b>		<b>7.433.492,76</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		12.409.707,58		12.409.707,58
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.367.707,58		12.367.707,58
15.01.06.122.0013.2171	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		300,00		300,00
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.000,00		50.000,00
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		12.000,00		12.000,00
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		20.000,00		20.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDI		12.286.607,58		12.286.607,58
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS 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		7.894.787,59		7.894.787,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.366,30		57.366,30
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.503.648,56		1.503.648,56
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		364.000,00		364.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.232.021,35		1.232.021,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.967,17		27.967,17
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		912.048,81		912.048,81
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		272.767,80		272.767,80
15.01.06.122.0013.2322	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
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		800,00		800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0013.2402	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
15.01.06.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00		3.800,00
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		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
15.01.06.122.0013.2406	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
15.01.06.122.0020.2403	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE S		10.000,00		10.000,00
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		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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		12.409.707,58		12.409.707,58	
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58	
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00	
15.01.06.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURAN		20.000,00		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00	
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		9.900,00		9.900,00	
15.01.06.122.0020.2407	PROGRAMA REDES DA PAZ		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00	
15.01.06.122.0020.2408	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETS		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700,00		700,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00	
15.01.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		10.000,00		10.000,00	
15.01.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00	
15.01.06.183.0013.2253	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEC		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	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>12.409.707,58</b>		<b>12.409.707,58</b>	



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.000,00		2.000,00
15.02.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020.2409	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIC		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00		800,00
15.02.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020.2410	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS I		1.000,00		1.000,00
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		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		400,00		400,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA F		10.000,00		10.000,00
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		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
	<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>10.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNI		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49,00		49,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40,00		40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00		150,00
15.04.06.122.0013.2213	CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVI		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150,00		150,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40,00		40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMEN		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		49,00		49,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00		150,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00		110.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E		1.440.100,00		1.440.100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		324.300,00		324.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		920.000,00		920.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		21.000,00		21.000,00
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		149.000,00		149.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICI		3.850.000,00		3.850.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00		399.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.100.000,00		3.100.000,00
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		349.000,00		349.000,00
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLIC		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS		300,00		300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50,00		50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		40,00		40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00		150,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		25.700,00		25.700,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150,00		150,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		40,00		40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
15.04.06.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		100,00		100,00
3.3.3.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		100,00
15.04.06.122.0020.2412	CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO		300,00		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00		10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150,00		150,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00		1,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		49,00		49,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.517.000,00</b>		<b>5.517.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		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>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00
15.06.06.183.0013.2413	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGI		9.100,00		9.100,00
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		5.100,00		5.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
15.06.06.183.0013.2414	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIA		10.000,00		10.000,00
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		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
		<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>29.100,00</b>		<b>29.100,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
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		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
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JI		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.070.000,00		1.070.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		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
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.050.000,00		1.050.000,00
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		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA (		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.090.000,00</b>		<b>1.090.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19.137.807,58</b>		<b>19.137.807,58</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.13	CULTURA		1.806.789,81		1.806.789,81
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT.		76.200,00		76.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.500,00		17.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.300,00		39.300,00
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		200,00		200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.730.589,81		1.730.589,81
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TU		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00		2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.250,00		1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.750,00		6.750,00
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		7.100,00		7.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.100,00		35.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		270,00		270,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		330,00		330,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
16.01.13.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.620.589,81		1.620.589,81
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		1.095.503,71		1.095.503,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		126.390,44		126.390,44
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		39.100,00		39.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.372,40		75.372,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		115.264,23		115.264,23
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		126.487,12		126.487,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		40.471,91		40.471,91
16.01.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL		30.000,00		30.000,00
16.01.13.392.0213.2106	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚ:		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.700,00		9.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.789,81</b>		<b>1.806.789,81</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		831.000,00		831.000,00
16.02.13.392.0054.2109	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTEC		540.000,00		540.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.000,00		6.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		261.000,00		261.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		255.000,00		255.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
16.02.13.392.0054.2110	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO M		40.000,00		40.000,00
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		36.000,00		36.000,00
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
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO D		21.000,00		21.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		145.000,00		145.000,00
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
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO C		80.000,00		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		37.000,00		37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		22.000,00		22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00
16.02.13.392.0213.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	40.000,00			40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00			9.000,00
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	16.000,00			16.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	110.000,00			110.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.000,00			75.000,00
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	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
16.02.13.392.0213.2107	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
16.02.13.392.0213.2108	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	50.000,00			50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00			19.000,00
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	4.000,00			4.000,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		70.000,00		70.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00		12.000,00
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		15.000,00		15.000,00
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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
	<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>1.031.000,00</b>		<b>1.231.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.13	CULTURA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS TURÍSTICAS	10.000,00			10.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
16.03.13.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		10.000,00		10.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
16.03.13.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		10.000,00		10.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.857.789,81</b>		<b>3.067.789,81</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		765.842,83		765.842,83
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.523,00		488.523,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.712,75		84.712,75
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.517,29		8.517,29
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		106.269,56		106.269,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		51.744,73		51.744,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		14.775,50		14.775,50
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
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		7.000,00		7.000,00
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 SERVICIO 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		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLANTACAO		50.000,00		50.000,00
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		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTUGAL	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	7.000,00			7.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTI	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.500,00			4.500,00
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	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>50.000,00</b>	<b>865.842,83</b>		<b>915.842,83</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		230.000,00		230.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATO:		90.000,00		90.000,00
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		23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
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		14.000,00		14.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00
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		7.500,00		7.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.02.27.813	LAZER		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA 1		80.000,00		80.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
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>0,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	45.000,00	75.000,00		120.000,00
17.03.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		60.000,00		60.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.03.27.813	LAZER	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	45.000,00			45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00			44.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		10.000,00		10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>95.000,00</b>	<b>1.170.842,83</b>		<b>1.265.842,83</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.143.820,64		1.143.820,64	
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.143.820,64		1.143.820,64	
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.143.820,64		1.143.820,64	
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO		11.000,00		11.000,00	
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		1.975,00		1.975,00	
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		10,00		10,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.995,00		1.995,00	
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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.980,00		4.980,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00	
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTE		1.132.820,64		1.132.820,64	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.367,11		802.367,11	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		167.343,78		167.343,78	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.920,50		24.920,50	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.089,82		32.089,82	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		74.550,79		74.550,79	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.548,64		22.548,64	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.143.820,64</b>		<b>1.143.820,64</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.970,00		5.970,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00			18.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00			10,00
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	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	290,00			290,00
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	500,00			500,00
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	7.000,00			7.000,00
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	3.000,00			3.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		480,00		480,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.970,00		5.970,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.970,00		5.970,00
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		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10,00		10,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
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		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		5.960,00		5.960,00
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		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES		12.000,00		12.000,00
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		10,00		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		5.970,00		5.970,00
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>18.000,00</b>	<b>71.000,00</b>		<b>89.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.214.820,64</b>		<b>1.232.820,64</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		894.132,18		894.132,18
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.632,18		878.632,18
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS F		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00		300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00		900,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		900,00		900,00
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		500,00		500,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. F		866.632,18		866.632,18
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.090,08		651.090,08
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.099,14		67.099,14
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
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.644,48		41.644,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.075,22		26.075,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		51.744,73		51.744,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		19.978,53		19.978,53
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTELECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREIT		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA D		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		894.132,18		894.132,18
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		900,00		900,00
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		100,00		100,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.500,00		6.500,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER		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		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
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		800,00		800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT		500,00		500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00		150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150,00		150,00
19.01.14.244.0047.2445	GABINETE ITINERANTE		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		450,00		450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULH		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		300,00		300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		420,00		420,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00		80,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		910,00		910,00
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		90,00		90,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>894.132,18</b>		<b>894.132,18</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.12	EDUCAÇÃO		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		450,00		450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		101.000,00		101.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO		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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		900,00		900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERN		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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		950,00		950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO		53.000,00		53.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		450,00		450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE		35.000,00		35.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00		30.000,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		800,00		800,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM AT		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊN		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		101.000,00		101.000,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊN		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>102.500,00</b>		<b>102.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>996.632,18</b>		<b>996.632,18</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		106.000,00		106.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		58.500,00		58.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE		699.262,26		699.262,26
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.614,76		501.614,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.234,29		88.234,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.171,88		9.171,88
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.964,20		18.964,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.834,40		20.834,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.245,90		40.245,90
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14.196,83		14.196,83
		<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>805.262,26</b>		<b>805.262,26</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL				
UNIDADE	02	DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04		ADMINISTRAÇÃO		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122.0013		GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0013.2261		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		542.000,00		542.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		274.500,00		274.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
21.02.04.122.0208		PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
21.02.04.122.0208.2265		SAÚDE ANIMAL E ZOOSES		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
21.02.04.122.0208.2268		PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		72.000,00		72.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		35.500,00		35.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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>644.000,00</b>		<b>644.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.449.262,26</b>		<b>1.449.262,26</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00			12.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.500,00			12.500,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS P		551.347,00		551.347,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		494.147,00		494.147,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRE		3.592.321,15		3.592.321,15
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.486.172,79		2.486.172,79
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.416,28		243.416,28
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		92.754,86		92.754,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.000,00		35.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.877,54		202.877,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13.021,47		13.021,47
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		395.176,44		395.176,44
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		120.901,77		120.901,77
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00			464.041,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	171.347,00			171.347,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	61.347,00			61.347,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	171.347,00			171.347,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	168.347,00			168.347,00
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	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUST	121.347,00			121.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	121.347,00			121.347,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.000,00			35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE	87.500,00			87.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00			7.500,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEG	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEG	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00			23.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	25.000,00			25.000,00
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
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U		71.336,00		71.336,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.336,00		5.336,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>661.541,00</b>	<b>4.215.004,15</b>		<b>4.876.545,15</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGI	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00			2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00			1.300,00
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
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
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
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELEÇER POLÍTICAS PÚBL. MUNIC. PARA OS	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00			2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
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
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	2.000,00			2.000,00
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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00			2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00			1.300,00
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
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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	100,00			100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00			100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
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
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL		14.130.388,00		14.130.388,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.100.000,00		2.100.000,00
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		12.020.388,00		12.020.388,00
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>70.000,00</b>	<b>14.130.388,00</b>		<b>14.200.388,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	321.347,00			321.347,00
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	314.000,00			314.000,00
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	5.347,00			5.347,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	321.347,00			321.347,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.347,00			1.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00			320.000,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		13.857.406,00		13.857.406,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.661.000,00		13.661.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		406,00		406,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00		190.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>642.694,00</b>	<b>13.857.406,00</b>		<b>14.500.100,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	261.347,00			261.347,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.347,00			236.347,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNE	25.000,00			25.000,00
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	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.347,00			646.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	646.000,00			646.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	347,00			347,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.041.347,00		1.041.347,00
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		1.028.000,00		1.028.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		347,00		347,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S		1.864.306,42		1.864.306,42
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		541.000,00		541.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		347,00		347,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.959,42		222.959,42
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>932.694,00</b>	<b>2.905.653,42</b>		<b>3.838.347,42</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.306.929,00</b>	<b>35.108.451,57</b>		<b>37.415.380,57</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI		6.392.924,55		6.392.924,55
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.528.295,78		4.528.295,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		434.350,71		434.350,71
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		209.800,22		209.800,22
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		405.269,18		405.269,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.109,45		24.109,45
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		594.872,66		594.872,66
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		188.226,55		188.226,55
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		630.000,00		630.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00		115.000,00
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		484.500,00		484.500,00
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		29.800,00		29.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.01.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA L		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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		129.500,00		129.500,00
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		19.800,00		19.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.01.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA N		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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		129.500,00		129.500,00
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		19.800,00		19.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422.924,55</b>		<b>7.422.924,55</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00			25,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00			25,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.700,00			99.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE (	7.501.000,00			7.501.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.300,00			999.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00			600,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.499.300,00			6.499.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE C	12.501.000,00			12.501.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.300,00			999.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.499.300,00			11.499.300,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			600,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/	900.000,00			900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	899.900,00			899.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		3.637.000,00		3.637.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.636.800,00		3.636.800,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/		600.000,00		600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		599.900,00		599.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE		15.268,67		15.268,67
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.068,67		15.068,67
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU\		5.802.000,00		5.802.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.100,00		1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.268.500,00		1.268.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00		200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.076.900,00		4.076.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.800,00		54.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150,00		150,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU		5.802.000,00		5.802.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>21.002.000,00</b>	<b>10.054.268,67</b>		<b>31.056.268,67</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	800.000,00	3.760.000,00		4.560.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	800.000,00			800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	699.800,00			699.800,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		560.000,00		560.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		429.900,00		429.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		49.800,00		49.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO		3.200.000,00		3.200.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		799.000,00		799.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		50,00		50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.700,00		600.700,00
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		1.799.000,00		1.799.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.26	TRANSPORTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE M	80.000,00			80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		230.000,00		230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.950,00		99.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.950,00		99.950,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00		29.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>		<b>4.870.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>21.962.000,00</b>	<b>21.467.193,22</b>		<b>43.429.193,22</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		848.000,00		848.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		268.000,00		268.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		400.000,00		400.000,00
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		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.000,00		12.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.723.372,53		1.723.372,53
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.287.960,43		1.287.960,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		144.329,17		144.329,17
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.487,90		7.487,90
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		91.231,82		91.231,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.611,94		36.611,94
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		114.988,29		114.988,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		32.762,98		32.762,98
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		41.000,00		41.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		41.000,00		41.000,00
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		5.200,00		5.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.100,00		3.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.100,00		5.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.150,00		1.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.100,00		15.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.150,00		1.150,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00		2.100,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		41.000,00		41.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		41.000,00		41.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.612.372,53</b>	<b>2.612.372,53</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS		200.000,00		200.000,00
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		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		103.000,00		103.000,00
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		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		42.000,00		42.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		42.000,00		42.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00			1.329.000,00
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	669.000,00			669.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	382.000,00			382.000,00
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	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152.000,00			152.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			16.000,00
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	2.000,00			2.000,00
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	660.000,00			660.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00			145.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	441.000,00			441.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00			14.500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	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>1.329.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.529.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.157.156,62		1.157.156,62
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRAB		508.000,00		508.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.200,00		3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		397.000,00		397.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.200,00		3.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.100,00		100.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00		2.100,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO S		649.156,62		649.156,62
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		646.156,62		646.156,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPEF		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		11.500,00		11.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		10.500,00		10.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		3.500,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁ		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.500,00		15.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
	INTERF. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.156,62</b>		<b>1.227.156,62</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>4.039.529,15</b>		<b>5.368.529,15</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00		166.452.200,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL C	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	20.000,00			20.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁI	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	20.000,00			20.000,00
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	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	1.000.000,00			1.000.000,00
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	500.000,00			500.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM S/	530.000,00			530.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	50.000,00			50.000,00
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	115.000,00			115.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00			215.000,00
25.01.10.302.0068.1210	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE	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
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	50.000,00			50.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVA	1.700.800,00			1.700.800,00
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	1.600.800,00			1.600.800,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		104.481,00		104.481,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.400.200,00		9.400.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		2,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.001,00		5.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.089.715,00		27.089.715,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		75.001,00		75.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		350.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00	
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00		166.452.200,00	
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00	
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		328.000,00		328.000,00	
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		55.000.000,00		55.000.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		15.500,00		15.500,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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		38.045.999,00		38.045.999,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		80.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00		2.000.000,00	
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000.001,00		2.000.001,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		1,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		890.000,00		890.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		200.000,00		200.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.246.999,00		5.246.999,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		800.000,00		800.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.500.000,00		4.500.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.150.000,00		1.150.000,00	
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		108.000,00		108.000,00	
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTAN		240.000,00		240.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		240.000,00	
25.01.10.302.0068.2485	APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EM		1.200.000,00		1.200.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00		1.200.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		480.000,00		480.000,00	
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO		321.285,12		321.285,12	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		321.285,12		321.285,12	
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO		1.932.634,88		1.932.634,88	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.932.634,88		1.932.634,88	
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIA		1.130.080,00		1.130.080,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.130.080,00		1.130.080,00	
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NE		2.160.000,00		2.160.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.160.000,00		2.160.000,00	
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.521.000,00			62.521.000,00	
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	62.501.000,00			62.501.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.501.000,00			62.501.000,00	
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	20.000,00			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	
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	
	INTERFER. CONCEDIDA		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>65.891.800,00</b>	<b>101.060.400,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>167.047.200,00</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.911.776,00	1.900.000,00		6.811.776,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.667,00	1.900.000,00		2.098.667,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	198.667,00			198.667,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	168.120,00			168.120,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 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	22.420,00			22.420,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.000,00			141.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GER.	30.547,00			30.547,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.899,00			5.899,00
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	9.648,00			9.648,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.900,00			12.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
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		98.000,00		98.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.000,00		1.800.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	64.204,00			64.204,00
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	4.155,00			4.155,00
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	57.839,00			57.839,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00			105,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00			105,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	4.648.905,00			4.648.905,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.635,00			70.635,00
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	3.107.057,00			3.107.057,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	374.711,00			374.711,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.800,00			96.800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542.955,00			542.955,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.390,00			224.390,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	192.709,00			192.709,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	37.448,00			37.448,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.573.321,00</b>	<b>4.911.776,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>17.385.097,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.735.340,00			2.735.340,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	76.000,00			76.000,00
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
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.635.340,00			2.635.340,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.785,00			6.785,00
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	1.942.383,00			1.942.383,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.124,00			110.124,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.095,00			130.095,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.761,00			257.761,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.449,00			86.449,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.563,00			63.563,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.980,00			35.980,00
26.02.17	SANEAMENTO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.548.520,00			4.548.520,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	7.187.612,00			7.187.612,00
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	7.187.612,00			7.187.612,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.187.612,00			7.187.612,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>14.471.472,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.044.793,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.054.556,00			12.054.556,00
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.651.644,00			7.651.644,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.390.500,00			2.390.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	4.805.644,00			4.805.644,00
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	451.500,00			451.500,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	105.340,00			105.340,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.340,00			105.340,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.297.572,00			4.297.572,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.469,00			10.469,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	84.000,00			84.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.423.019,00			2.423.019,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.303,00			50.303,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	434.619,00			434.619,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	316.915,00			316.915,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	286.548,00			286.548,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	616.433,00			616.433,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.066,00			74.066,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>12.054.556,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.627.877,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		8.838.858,00		8.838.858,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00		3.515.963,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE		3.115.963,00		3.115.963,00
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		400.000,00		400.000,00
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		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.688.963,00		2.688.963,00
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		5.000,00		5.000,00
26.04.04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.123.0101.2133	COMBATER A INADIMPLÊNCIA		400.000,00		400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		5.322.895,00		5.322.895,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		16.960,00		16.960,00
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		3.542.643,00		3.542.643,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.967,00		90.967,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		586.341,00		586.341,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		378.822,00		378.822,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121.090,00		121.090,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		454.407,00		454.407,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		129.465,00		129.465,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.334.000,00		5.334.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		456.000,00		456.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.272.000,00		4.272.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		606.000,00		606.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00
	<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>15.733.280,00</b>		<b>26.306.601,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.988.509,00		16.988.509,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		6.498.146,00		6.498.146,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		20.974,00		20.974,00
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		4.259.666,00		4.259.666,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.820,00		34.820,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.229.343,00		1.229.343,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		370.120,00		370.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		59.574,00		59.574,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		399.872,00		399.872,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		121.577,00		121.577,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS		10.490.363,00		10.490.363,00
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		1.766.125,00		1.766.125,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.720.238,00		8.720.238,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
	<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>16.988.509,00</b>		<b>27.561.830,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.121.109,00		4.121.109,00
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		130.000,00		130.000,00
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		3.838.109,00		3.838.109,00
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		150.000,00		150.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00			186.000,00
26.06.17	SANEAMENTO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		8.255.197,00		8.255.197,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.327,00		7.327,00
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		5.447.743,00		5.447.743,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.775,00		49.775,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.770.637,00		1.770.637,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		323.743,00		323.743,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.449,00		126.449,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		373.392,00		373.392,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.931,00		153.931,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>190.000,00</b>	<b>12.376.306,00</b>		<b>23.139.627,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.658.943,00		5.658.943,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		3.645.943,00		3.645.943,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.009,00		1.009,00
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		2.200.602,00		2.200.602,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		880.588,00		880.588,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		142.688,00		142.688,00
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	AUXILIO-ALIMENTACAO		330.498,00		330.498,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		82.358,00		82.358,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - D.M.		2.013.000,00		2.013.000,00
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		400.000,00		400.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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>5.658.943,00</b>		<b>16.232.264,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097.3014	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	299.697,00			299.697,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.355,00			289.355,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00			1.200,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.142,00			7.142,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>299.697,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.873.018,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		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>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.673.321,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.573.321,00</b>	<b>31.927.501,00</b>	<b>52.757.038,00</b>	<b>95.257.860,00</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO I		1.338.000,00		1.338.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.071.300,00		1.071.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00		3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
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		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		840.000,00		840.000,00
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
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
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDO		2.006.700,00		2.006.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.700,00		5.700,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		40.000,00		40.000,00
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORE		57.900,00		57.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.900,00		37.900,00
27.01.04.122.0003.2708	UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS D		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
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAP		530.000,00		530.000,00
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		400.000,00		400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0004.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
	INTERFER. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.028.900,00</b>		<b>5.028.900,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		63.472.600,00		63.472.600,00	
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00	
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00	
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		61.623.900,00		61.623.900,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		43.938.900,00		43.938.900,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		10.000.000,00		10.000.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.000.000,00		7.000.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150.000,00		150.000,00	
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00	
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PRE		1.848.700,00		1.848.700,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		110.000,00		110.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		223.700,00		223.700,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.500.000,00		1.500.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		3.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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>63.472.600,00</b>		<b>63.472.600,00</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		37.719.510,00		37.719.510,00	
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00	
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00	
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		37.719.510,00		37.719.510,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>37.719.510,00</b>		<b>37.719.510,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>106.221.010,00</b>		<b>106.221.010,00</b>	



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		550.000,00		550.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00		97.000,00
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		200.000,00		200.000,00
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		248.000,00		248.000,00
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>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃ		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		388.330,48		388.330,48
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.937,95		296.937,95
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.039,23		65.039,23
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
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		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		11.498,83		11.498,83
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.854,47		3.854,47
30.01.04.122.0013.2432	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
30.01.04.122.0013.2434	OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCE:		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		7.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.500,00		7.500,00
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
30.01.13	CULTURA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054.2433	CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE -		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00		8.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.500,00		8.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>475.330,48</b>		<b>475.330,48</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>475.330,48</b>		<b>475.330,48</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.228.370,32</b>		<b>1.228.370,32</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.228.370,32</b>		<b>1.228.370,32</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>174.988.398,13</b>	<b>180.013.826,77</b>	<b>688.230.023,44</b>	<b>43.836.121,00</b>
					<b>1.087.068.369,34</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.820.000,00		1.820.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.600.000,00		1.600.000,00
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		90.000,00		90.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	710.000,00	11.317.000,00		12.027.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	9.587.000,00		10.297.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	560.000,00			560.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.587.000,00		9.587.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.670.000,00		1.670.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.397.566,53		3.397.566,53
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		97.000,00		97.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.275.566,53		3.275.566,53
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS		5.000,00		5.000,00
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL		10.000,00		10.000,00
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		03 NUCLEO DE IMPRENSA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		1.362.000,00		1.362.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00
02.03.04.122.0207.2010	WEB RADIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00
02.03.04.122.0207.2011	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCIAIS		27.850,00		27.850,00
02.03.04.122.0207.2012	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA		20.000,00		20.000,00
02.03.04.122.0207.2013	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)		20.000,00		20.000,00
02.03.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00
02.03.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE		1.274.150,00		1.274.150,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	04	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		6.500,00		6.500,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	1.000,00	312.366,98		313.366,98
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		312.366,98		312.366,98
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		3.000,00		3.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		309.366,98		309.366,98
03.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
03.01.04.392.0054.1452	RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS	1.000,00			1.000,00
03.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	16.000,00			16.000,00
03.01.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	2.000,00			2.000,00
03.01.14.241.0041.1451	DIÁLOGOS NA COMUNIDADE	2.000,00			2.000,00
03.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00			14.000,00
03.01.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0041.1453	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	4.000,00			4.000,00
03.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.14.422.0047.1450	PREMIO JACOBINA	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.509.029,47		5.509.029,47
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		475.000,00		475.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.209.029,47		4.209.029,47
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2332	GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2337	IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES DO MUNICÍPIO		250.000,00		250.000,00
04.01.02.062.0013.2338	QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2339	PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LEIS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		75.000,00		75.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	314.900,00	11.775.544,30		12.090.444,30
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	7.575.544,30		7.635.544,30
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.575.544,30		7.575.544,30
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		595.100,00		595.100,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.980.244,30		6.980.244,30
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	60.000,00			60.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	60.000,00			60.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	254.900,00	4.200.000,00		4.454.900,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	254.900,00			254.900,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		4.200.000,00		4.200.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			43.741.121,00	43.741.121,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			43.741.121,00	43.741.121,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.000,00	520.000,00		550.000,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00			30.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	30.000,00			30.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA		520.000,00		520.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		520.000,00		520.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		80.000,00		80.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		05 DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		840.000,00		840.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		840.000,00		840.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00	80.000,00		200.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	50.000,00			50.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	70.000,00			70.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		80.000,00		80.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.763.513,85		7.763.513,85
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.762.513,85		7.762.513,85
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		570.000,00		570.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		7.192.513,85		7.192.513,85
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.000,00		265.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS		70.000,00		70.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		195.000,00		195.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		80.000,00		80.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS		115.000,00		115.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		22.500,00		22.500,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		22.500,00		22.500,00
06.03.15	URBANISMO		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		4.763.957,99		4.763.957,99
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES		2.000.000,00		2.000.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS		2.763.957,99		2.763.957,99
06.03.16	HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		10.407.676,03		10.407.676,03
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		4.108.463,43		4.108.463,43
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA		6.299.212,60		6.299.212,60

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.15	URBANISMO		1.492.500,00		1.492.500,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
06.06.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES		85.000,00		85.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		77.500,00		77.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO		77.500,00		77.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.230.000,00		1.230.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I		1.200.000,00		1.200.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		700.000,00		700.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		150.000,00		150.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		550.000,00		550.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II		550.000,00		550.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		53.000,00		53.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.843.000,00		2.843.000,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		2.843.000,00		2.843.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.835.000,00		2.835.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO		1.970.000,00		1.970.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS		865.000,00		865.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.343.257,57		6.343.257,57
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.323.257,57		6.323.257,57
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.242.017,37		1.242.017,37
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		119.000,00		119.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.123.017,37		1.123.017,37

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		566.667,86		566.667,86
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		15.000,00		15.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		466.667,86		466.667,86

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		1.960.200,00		1.960.200,00
10.01.12.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.091.0215.2354	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.818.500,00		1.818.500,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		995.000,00		995.000,00
10.01.12.122.0215.2356	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO		823.500,00		823.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	3.274.000,00	3.533.552,00		6.807.552,00
10.02.12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00
10.02.12.121.0216.1376	OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS	291.000,00			291.000,00
10.02.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.122.0215.2351	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA		1.425.000,00		1.425.000,00
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)		416.500,00		416.500,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	220.300,00		720.300,00
10.02.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0215.2378	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUN. (NTM)		220.300,00		220.300,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	500.000,00			500.000,00
10.02.12.126.0218.1405	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM	500.000,00			500.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
10.02.12.128.0217.1359	QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚBL. - EDUC. INF. (CRECHE)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1360	QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚBL. - ED. INF. (PRÉ-ESCOLA)	150.000,00			150.000,00
10.02.12.128.0217.1361	QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - ENS. FUNDAMENTAL	200.000,00			200.000,00
10.02.12.128.0217.1362	FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, ETC.	180.000,00			180.000,00
10.02.12.128.0217.1363	FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, CONSELHOS, NTM...	400.000,00			400.000,00
10.02.12.128.0217.1364	FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS	60.000,00			60.000,00
10.02.12.128.0217.1365	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALH. DA EDUCAÇÃO	117.000,00			117.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	654.000,00			654.000,00
10.02.12.361.0216.1370	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S	74.000,00			74.000,00
10.02.12.361.0216.1373	UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.02.12.361.0216.1374	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL	280.000,00			280.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	572.000,00			572.000,00
10.02.12.365.0216.1368	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S	146.000,00			146.000,00
10.02.12.365.0216.1369	APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S. (PRÉ-ESCOLA)	91.000,00			91.000,00
10.02.12.365.0216.1371	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1372	UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	100.000,00			100.000,00
10.02.12.365.0216.1375	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	135.000,00			135.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA		334.700,00		334.700,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO	161.000,00	3.013.732,80		3.174.732,80
10.03.12.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.123.0215.2352	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
10.03.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.126.0215.2355	MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS ESCOLARES		1.792.000,00		1.792.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	161.000,00			161.000,00
10.03.12.361.0218.1386	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL	161.000,00			161.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.122.0215.2353	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.578.500,00		2.578.500,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.611.835,70	106.286.837,89		110.898.673,59
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	710.283,92	104.272.540,55		104.982.824,47
10.04.12.361.0216.1366	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.361.0216.1402	AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EMEF (PAR 2014/01453)	83.005,16			83.005,16
10.04.12.361.0216.1404	AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF'S (PAR 2014/01454)	327.278,76			327.278,76
10.04.12.361.0216.2361	REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ESC. DE ENS. FUND.		340.000,00		340.000,00
10.04.12.361.0216.2363	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		99.839.553,73		99.839.553,73
10.04.12.361.0216.2372	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		4.092.986,82		4.092.986,82
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	3.901.551,78	2.014.297,34		5.915.849,12
10.04.12.361.0218.1225	PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO B. M. GOULART	31.000,00			31.000,00
10.04.12.361.0218.1381	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1384	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
10.04.12.361.0218.1390	PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	291.000,00			291.000,00
10.04.12.361.0218.1407	PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK	367.551,78			367.551,78
10.04.12.361.0218.1414	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA -EMEF PAULO DA S. COUTO	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1415	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMILIO MEYER	330.500,00			330.500,00
10.04.12.361.0218.1416	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF SÃO JOÃO BATISTA	250.500,00			250.500,00
10.04.12.361.0218.1417	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO WEIBERT	300.500,00			300.500,00
10.04.12.361.0218.2362	PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES		500,00		500,00
10.04.12.361.0218.2375	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2.013.797,34		2.013.797,34
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.312.297,56	28.939.392,86		30.251.690,42
10.04.12.365.0216.1367	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00			300.000,00
10.04.12.365.0216.1385	REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA - EMEI'S	245.000,00			245.000,00
10.04.12.365.0216.1400	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PAR 2014/00368)	19.937,56			19.937,56
10.04.12.365.0216.1401	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/04561)	647.360,00			647.360,00
10.04.12.365.0216.1403	AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/01454)	100.000,00			100.000,00
10.04.12.365.0216.2364	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		15.658.500,00		15.658.500,00
10.04.12.365.0216.2365	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.165.892,86		11.165.892,86
10.04.12.365.0216.2368	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		1.585.000,00		1.585.000,00
10.04.12.365.0216.2369	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		530.000,00		530.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51			29.889.063,51
10.04.12.365.0218.1214	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.256.182,79			1.256.182,79
10.04.12.365.0218.1215	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	500,00			500,00
10.04.12.365.0218.1216	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.371,90			586.371,90
10.04.12.365.0218.1224	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.512.182,11			1.512.182,11
10.04.12.365.0218.1382	OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00			1.100.000,00
10.04.12.365.0218.1383	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00			1.000.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	37.586.196,77	139.907.330,75		177.493.527,52
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.201.361,07	28.939.392,86		60.140.753,93
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	29.889.063,51			29.889.063,51
10.04.12.365.0218.1387	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	5.653.000,00			5.653.000,00
10.04.12.365.0218.1388	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	9.317.000,00			9.317.000,00
10.04.12.365.0218.1391	PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	291.000,00			291.000,00
10.04.12.365.0218.1406	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.209.484,03			1.209.484,03
10.04.12.365.0218.1408	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.246.097,74			1.246.097,74
10.04.12.365.0218.1409	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.493.240,41			1.493.240,41
10.04.12.365.0218.1410	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.493.240,41			1.493.240,41
10.04.12.365.0218.1411	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.127.239,18			1.127.239,18
10.04.12.365.0218.1412	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.115.837,83			1.115.837,83
10.04.12.365.0218.1413	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.487.687,11			1.487.687,11
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00
10.04.12.366.0216.2366	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		744.000,00		744.000,00
10.04.12.366.0216.2370	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		284.600,00		284.600,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	1.074.000,00		2.847.000,00
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00		872.000,00
10.04.12.367.0216.2367	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		817.000,00		817.000,00
10.04.12.367.0216.2371	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		55.000,00		55.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00
10.04.12.367.0218.1389	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	1.205.000,00			1.205.000,00
10.04.12.367.0218.1392	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS	568.000,00			568.000,00
10.04.12.367.0218.2376	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		202.000,00		202.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	7.941.151,32		7.944.151,32
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.122.0076.2327	IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	7.914.151,32		7.917.151,32
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	7.877.151,32		7.880.151,32
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		87.000,00		87.000,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		51.000,00		51.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		91.000,00		91.000,00
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	SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		522.000,00		522.000,00
11.01.10.301.0076.2134	MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÔLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS IST				
11.01.10.301.0076.4358	IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		450.000,00		450.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)		1.451.151,32		1.451.151,32
11.01.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.01.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.200.000,00	7.392.652,04		19.592.652,04
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.151.652,04		4.151.652,04
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.748.172,04		3.748.172,04
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		49.000,00		49.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOGRAFIA		14.480,00		14.480,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		244.000,00		244.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		48.000,00		48.000,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		48.000,00		48.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.200.000,00	3.121.000,00		15.321.000,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.200.000,00			12.200.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		1.211.000,00		1.211.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.303.000,00		1.303.000,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)		600.000,00		600.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		1.336.629,04		1.336.629,04
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.198.825,84		1.198.825,84
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES		320.022,84		320.022,84
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		873.803,00		873.803,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:					
UNIDADE:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.632.000,00		2.632.000,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.631.000,00		2.631.000,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		2.077.000,00		2.077.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS		554.000,00		554.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		05 GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	208.000,00	62.070.341,13		62.278.341,13
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.686.977,13		7.686.977,13
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.387.077,13		1.387.077,13
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA		6.013.900,00		6.013.900,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		250.000,00		250.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	MAN E IMPLM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	205.000,00	23.511.864,00		23.716.864,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	205.000,00			205.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.504.864,00		23.504.864,00
11.05.10.301.0076.4583	EMENDAS PARLAMENTARES		7.000,00		7.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	25.546.500,00		25.549.500,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	25.546.500,00		25.547.500,00
11.05.10.302.0076.1055	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS	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		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4364	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4365	AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.742.500,00		21.742.500,00
11.05.10.302.0076.4370	EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FHC		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4371	EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FMS		1.000.000,00		1.000.000,00
11.05.10.302.0076.4584	EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL CENTENÁRIO	2.000,00			2.000,00
11.05.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		604.000,00		604.000,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUORTE PROFILÁTICO		604.000,00		604.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.716.000,00		4.716.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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
11.06.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.122.0076.4571	COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA		1.000,00		1.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	143.600,00	11.405.250,02		11.548.850,02
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		456.550,02		456.550,02
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.561.600,00		10.561.600,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.000,00		63.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	143.600,00	324.100,00		467.700,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	143.600,00			143.600,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.000,00		84.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.100,00		225.100,00
12.01.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
12.01.08.244.0044.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO		15.000,00		15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.500,00	2.991.000,00		3.021.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		1.000,00		1.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	2.990.000,00		3.020.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00			30.500,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.450.000,00		2.450.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		506.000,00		506.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO		16.000,00		16.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.355.700,00		1.355.700,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00		300.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.045.400,00		1.045.400,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		151.000,00		151.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		894.400,00		894.400,00
12.03.08.243.0041.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		850.000,00		850.000,00
12.03.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS		44.400,00		44.400,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	255.000,00	6.122.000,00		6.377.000,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		686.000,00		686.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.436.000,00		5.691.000,00
12.04.08.244.0044.1099	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	255.000,00			255.000,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		3.593.000,00		3.593.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		307.000,00		307.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		433.000,00		433.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		549.000,00		549.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		530.000,00		530.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.946.315,59		2.946.315,59
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.926.315,59		2.926.315,59
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		120.000,00		120.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENV. ECON. TECNOLÓGICO.		2.806.315,59		2.806.315,59
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		20.000,00		20.000,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		20.000,00		20.000,00
13.01.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		40.200,00		40.200,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDOR.		40.200,00		40.200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	40.200,00			40.200,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS		30.200,00		30.200,00
13.03.20	AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		60.000,00		60.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		60.000,00		60.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	40.200,00			40.200,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	40.200,00			40.200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.000,00		280.000,00
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		255.000,00		255.000,00
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		100.200,00		100.200,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAI		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		40.200,00		40.200,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		45.000,00		45.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES		15.000,00		15.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	15.000,00			15.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	240.000,00	5.788.492,76		6.028.492,76
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		230.000,00		230.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.688.492,76		4.688.492,76
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		120.000,00		120.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		70.000,00		70.000,00
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		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		750.000,00		750.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		750.000,00		750.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00			240.000,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	120.000,00			120.000,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	120.000,00			120.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	865.000,00	320.000,00		1.185.000,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00			865.000,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	140.000,00			140.000,00
14.03.18.541.0060.1104	IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS	220.000,00			220.000,00
14.03.18.541.0060.1105	IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA	70.000,00			70.000,00
14.03.18.541.0060.1106	NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S) E ÁREAS DE I. AMB	120.000,00			120.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	45.000,00			45.000,00
14.03.18.541.0060.1108	TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS	270.000,00			270.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		320.000,00		320.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		320.000,00		320.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00		170.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		170.000,00		170.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		12.409.707,58		12.409.707,58
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.399.707,58		12.399.707,58
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.367.707,58		12.367.707,58
15.01.06.122.0013.2171	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC		12.286.607,58		12.286.607,58
15.01.06.122.0013.2322	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2402	REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM.		100,00		100,00
15.01.06.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2406	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
15.01.06.122.0020.2403	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.01.06.122.0020.2407	PROGRAMA REDES DA PAZ		1.000,00		1.000,00
15.01.06.122.0020.2408	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO		1.000,00		1.000,00
15.01.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.01.06.183.0013.2253	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		2.000,00		2.000,00
15.02.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.122.0020.2409	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
15.02.06.183.0020.2410	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS NA ÁREA DE SEGURANÇA		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.517.000,00		5.517.000,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.491.300,00		5.491.300,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2213	CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		200.000,00		200.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.440.100,00		1.440.100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.850.000,00		3.850.000,00
15.04.06.122.0013.2272	CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		25.700,00		25.700,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		25.000,00		25.000,00
15.04.06.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		100,00		100,00
15.04.06.122.0020.2412	CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		300,00		300,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		29.100,00		29.100,00
15.06.06.183.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		10.000,00		10.000,00
15.06.06.183.0013.2413	FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA		9.100,00		9.100,00
15.06.06.183.0013.2414	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		10.000,00		10.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		60.000,00		60.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.090.000,00		1.090.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.070.000,00		1.070.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		1.050.000,00		1.050.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
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 2018

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.13	CULTURA		1.806.789,81		1.806.789,81
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		76.200,00		76.200,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.730.589,81		1.730.589,81
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00
16.01.13.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.620.589,81		1.620.589,81
16.01.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL		30.000,00		30.000,00
16.01.13.392.0213.2106	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚSICA		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	1.031.000,00		1.231.000,00
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		831.000,00		831.000,00
16.02.13.392.0054.2109	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA VIANNA MOOG		540.000,00		540.000,00
16.02.13.392.0054.2110	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO MUN. DE SÃO LEOPOLDO		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		21.000,00		21.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		150.000,00		150.000,00
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.		80.000,00		80.000,00
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		40.000,00		40.000,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	60.000,00		210.000,00
16.02.13.392.0213.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	40.000,00			40.000,00
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	110.000,00			110.000,00
16.02.13.392.0213.2107	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS		30.000,00		30.000,00
16.02.13.392.0213.2108	FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS		30.000,00		30.000,00
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	50.000,00			50.000,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		70.000,00		70.000,00
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.13	CULTURA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
16.03.13.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS	10.000,00			10.000,00
16.03.13.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		10.000,00		10.000,00
16.03.13.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		765.842,83		765.842,83
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		765.842,83		765.842,83
17.01.27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	100.000,00		150.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MÚNI		50.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00			50.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT	50.000,00			50.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		230.000,00		230.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		90.000,00		90.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		90.000,00		90.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		60.000,00		60.000,00
17.02.27.813	LAZER		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		80.000,00		80.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		80.000,00		80.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	45.000,00	75.000,00		120.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		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	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	10.000,00		55.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	45.000,00			45.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.143.820,64		1.143.820,64
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		11.000,00		11.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.132.820,64		1.132.820,64

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	18.000,00	71.000,00		89.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN		12.000,00		12.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN	18.000,00	59.000,00		77.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00			18.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		11.000,00		11.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		12.000,00		12.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES		12.000,00		12.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		894.132,18		894.132,18
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		878.632,18		878.632,18
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		866.632,18		866.632,18
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM		2.000,00		2.000,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		13.500,00		13.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.500,00		6.500,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		500,00		500,00
19.01.14.244.0047.2445	GABINETE ITINERANTE		1.000,00		1.000,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.12	EDUCAÇÃO		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL		1.500,00		1.500,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		101.000,00		101.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100.000,00		100.000,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO		5.000,00		5.000,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES		53.000,00		53.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		35.000,00		35.000,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES		2.000,00		2.000,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		805.262,26		805.262,26
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		106.000,00		106.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		699.262,26		699.262,26

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		644.000,00		644.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		542.000,00		542.000,00
21.02.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
21.02.04.122.0208.2265	SAUDE ANIMAL E ZOONOSES		30.000,00		30.000,00
21.02.04.122.0208.2268	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL		72.000,00		72.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00	4.143.668,15		4.168.668,15
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	25.000,00			25.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		551.347,00		551.347,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.592.321,15		3.592.321,15
22.01.26	TRANSPORTE	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00			464.041,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	171.347,00			171.347,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	121.347,00			121.347,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.000,00			35.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	87.500,00			87.500,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	25.000,00			25.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		71.336,00		71.336,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEMOS POLÍTICAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	10.000,00			10.000,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.130.388,00		14.130.388,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	321.347,00			321.347,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		13.857.406,00		13.857.406,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	261.347,00			261.347,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	25.000,00			25.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.347,00			646.347,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.041.347,00		1.041.347,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		1.864.306,42		1.864.306,42

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.422.924,55		7.422.924,55
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.392.924,55		6.392.924,55
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		630.000,00		630.000,00
23.01.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		200.000,00		200.000,00
23.01.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		200.000,00		200.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
23.02.15	URBANISMO	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	10.054.268,67		30.956.268,67
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	7.501.000,00			7.501.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	12.501.000,00			12.501.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	900.000,00			900.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		3.637.000,00		3.637.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		600.000,00		600.000,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		15.268,67		15.268,67
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO		5.802.000,00		5.802.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	800.000,00	3.760.000,00		4.560.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	800.000,00			800.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		560.000,00		560.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		3.200.000,00		3.200.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	80.000,00			80.000,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		230.000,00		230.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00			80.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		848.000,00		848.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		848.000,00		848.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.764.372,53		1.764.372,53
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.723.372,53		1.723.372,53
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS		41.000,00		41.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		41.000,00		41.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	200.000,00		1.529.000,00
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		200.000,00		200.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00			1.329.000,00
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	669.000,00			669.000,00
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	660.000,00			660.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		1.227.156,62		1.227.156,62
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.157.156,62		1.157.156,62
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		508.000,00		508.000,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		649.156,62		649.156,62
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	65.891.800,00	100.560.400,00	95.000,00	166.547.200,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.891.800,00	100.560.400,00		166.452.200,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	20.000,00			20.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	1.000.000,00			1.000.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	530.000,00			530.000,00
25.01.10.302.0068.1210	JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	50.000,00			50.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	1.700.800,00			1.700.800,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		37.508.400,00		37.508.400,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		55.000.000,00		55.000.000,00
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 HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.932.634,88		1.932.634,88
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,00		1.130.080,00
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.521.000,00			62.521.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	62.501.000,00			62.501.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	20.000,00			20.000,00
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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.911.776,00	1.900.000,00		6.811.776,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.667,00	1.900.000,00		2.098.667,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	198.667,00			198.667,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	168.120,00			168.120,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	30.547,00			30.547,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	64.204,00			64.204,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.648.905,00			4.648.905,00
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.648.905,00			4.648.905,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.735.340,00			2.735.340,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00			100.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	2.635.340,00			2.635.340,00
26.02.17	SANEAMENTO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00			11.736.132,00
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E S	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	4.548.520,00			4.548.520,00
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE E:	7.187.612,00			7.187.612,00
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	7.187.612,00			7.187.612,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.054.556,00			12.054.556,00
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.651.644,00			7.651.644,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	105.340,00			105.340,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.297.572,00			4.297.572,00
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	4.297.572,00			4.297.572,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		8.838.858,00		8.838.858,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.515.963,00		3.515.963,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.115.963,00		3.115.963,00
26.04.04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.123.0101.2133	COMBATER A INADIMPLÊNCIA		400.000,00		400.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		5.322.895,00		5.322.895,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00		6.894.422,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.334.000,00		5.334.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.560.422,00		1.560.422,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:	05	DIRETORIA DE OPERAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.988.509,00		16.988.509,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		6.498.146,00		6.498.146,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		10.490.363,00		10.490.363,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		10.490.363,00		10.490.363,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.121.109,00		4.121.109,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
26.06.17	SANEAMENTO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.255.197,00		8.255.197,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE		8.255.197,00		8.255.197,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		5.658.943,00		5.658.943,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.645.943,00		3.645.943,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.013.000,00		2.013.000,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.013.000,00		2.013.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	299.697,00			299.697,00
26.08.04.331.0097.3014	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC	299.697,00			299.697,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		
UNIDADE:		01	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.028.900,00		5.028.900,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS		1.338.000,00		1.338.000,00
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.071.300,00		1.071.300,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES		2.006.700,00		2.006.700,00
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		57.900,00		57.900,00
27.01.04.122.0003.2708	UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS		530.000,00		530.000,00
27.01.04.122.0004.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		15.000,00		15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		61.623.900,00		61.623.900,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.848.700,00		1.848.700,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		37.719.510,00		37.719.510,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		550.000,00		550.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		438.330,48		438.330,48
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		30.000,00		30.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		388.330,48		388.330,48
30.01.04.122.0013.2432	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE CONFERÊNCIAS		10.000,00		10.000,00
30.01.04.122.0013.2434	OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCESL		10.000,00		10.000,00
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS		15.000,00		15.000,00
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL		5.000,00		5.000,00
30.01.13	CULTURA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		17.000,00		17.000,00
30.01.13.392.0054.2433	CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE - FCESL		17.000,00		17.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.228.370,32		1.228.370,32
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	174.988.398,13	<b>180.013.826,77</b>	<b>688.230.023,44</b>	<b>43.836.121,00</b>
					<b>1.087.068.369,34</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	710.000,00	13.137.000,00		13.847.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	710.000,00	11.407.000,00		12.117.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	710.000,00	11.407.000,00		12.117.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.670.000,00		1.670.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.670.000,00		1.670.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		475.000,00		475.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.034.029,47		5.034.029,47
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.882.269,00	80.217.965,96		101.100.234,96
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	80.000,00		180.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00			100.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.165.311,00	59.714.348,96		67.879.659,96
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00		3.145.900,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	235.000,00	51.452.931,10		51.687.931,10
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		30.000,00		30.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS		255.000,00		255.000,00
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		95.000,00		95.000,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.850.311,00			7.850.311,00
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00		1.900.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	80.000,00	195.000,00		275.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		87.850,00		87.850,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL		102.000,00		102.000,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		60.000,00		60.000,00
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		486.667,86		486.667,86
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.900,00	9.155.963,00		9.530.863,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	374.900,00	5.640.000,00		6.014.900,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00		3.115.963,00
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00		400.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		9.500,00		9.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.500,00		9.500,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	105.340,00	20.000,00		125.340,00
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.000,00		20.000,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	105.340,00			105.340,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		520.000,00		520.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		520.000,00		520.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.204,00	1.274.150,00		1.338.354,00
04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS	64.204,00			64.204,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.274.150,00		1.274.150,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	11.881.514,00	5.322.895,00		17.204.409,00
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.881.514,00	5.322.895,00		17.204.409,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00			1.000,00
04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00			1.000,00
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	190.000,00	4.121.109,00		4.311.109,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00		4.121.109,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	190.000,00			190.000,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL		6.500,00		6.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE		6.500,00		6.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.500,00		6.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		19.687.807,58		19.687.807,58
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.097.707,58		19.097.707,58
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		19.019.007,58		19.019.007,58
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		78.700,00		78.700,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		19.687.807,58		19.687.807,58
06.182.0000	DEFESA CIVIL		550.000,00		550.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00		550.000,00
06.183.0000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA		40.100,00		40.100,00
06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		39.100,00		39.100,00
06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	429.100,00	21.893.950,02		22.323.050,02
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.018.150,02		11.018.150,02
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.018.150,02		11.018.150,02
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		63.000,00		63.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		63.000,00		63.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.006.000,00		1.006.000,00
08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA		15.000,00		15.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		305.000,00		305.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		686.000,00		686.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.050.400,00		1.050.400,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		151.000,00		151.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		894.400,00		894.400,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00		5.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	429.100,00	8.751.100,00		9.180.200,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	143.600,00	84.000,00		227.600,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		1.000,00		1.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.500,00	3.215.100,00		3.245.600,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	255.000,00	5.451.000,00		5.706.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.472.600,00		63.472.600,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00		63.472.600,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00		63.472.600,00
10.000.0000	SAÚDE	78.302.800,00	181.934.173,53	95.000,00	260.331.973,53
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.688.977,13	95.000,00	7.783.977,13
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13		7.651.977,13
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	208.000,00	35.578.667,36		35.786.667,36
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		37.000,00		37.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	208.000,00	35.541.667,36		35.749.667,36
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.094.800,00	129.227.900,00		207.322.700,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	3.370.800,00	100.560.400,00		103.931.200,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.201.000,00	28.667.500,00		40.868.500,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	62.523.000,00			62.523.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.355.000,00		3.355.000,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.355.000,00		3.355.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20		137.803,20
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20		137.803,20
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.914.825,84		5.914.825,84
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.914.825,84		5.914.825,84
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00		26.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00		26.000,00
11.000.0000	TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	40.200,00	30.200,00		70.400,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	40.200,00	30.200,00		70.400,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	41.021.196,77	148.416.315,55		189.437.512,32
12.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00		141.700,00
12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00		141.700,00
12.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.000,00			291.000,00
12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	291.000,00			291.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	EDUCAÇÃO	41.021.196,77	148.416.315,55		189.437.512,32
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.822.000,00		5.822.000,00
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		5.822.000,00		5.822.000,00
12.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80		1.221.732,80
12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80		1.221.732,80
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00		416.500,00
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00		416.500,00
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	2.012.300,00		2.512.300,00
12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.012.300,00		2.012.300,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.257.000,00			1.257.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	1.257.000,00			1.257.000,00
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.500,00		1.500,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.500,00		1.500,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.426.835,70	106.286.837,89		111.713.673,59
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.364.283,92	104.272.540,55		105.636.824,47
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	4.062.551,78	2.014.297,34		6.076.849,12
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.773.361,07	28.939.392,86		60.712.753,93
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.884.297,56	28.939.392,86		30.823.690,42
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	29.889.063,51			29.889.063,51
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00		1.028.600,00
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00		1.028.600,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.773.000,00	2.211.052,00		3.984.052,00
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00		1.137.052,00
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00		872.000,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	1.773.000,00	202.000,00		1.975.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00		334.700,00
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00		334.700,00
13.000.0000	CULTURA	210.000,00	2.874.789,81		3.084.789,81
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		76.200,00		76.200,00
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		76.200,00		76.200,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	2.778.589,81		2.978.589,81
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.700.589,81		1.700.589,81
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		848.000,00		848.000,00
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA		40.000,00		40.000,00
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	150.000,00	90.000,00		240.000,00
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	50.000,00	100.000,00		150.000,00
13.695.0000	TURISMO	10.000,00	20.000,00		30.000,00
13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	10.000,00	20.000,00		30.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	34.000,00	1.066.132,18		1.100.132,18
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		890.632,18		890.632,18
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		872.632,18		872.632,18
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		6.000,00		6.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00			2.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00			2.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		113.500,00		113.500,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		4.000,00		4.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		106.500,00		106.500,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.000,00		3.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	32.000,00	62.000,00		94.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00			4.000,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00	3.000,00		13.000,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	18.000,00	59.000,00		77.000,00
15.000.0000	URBANISMO	23.277.388,00	37.533.786,08		60.811.174,08
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		85.000,00		85.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		85.000,00		85.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		227.500,00		227.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		227.500,00		227.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	23.277.388,00	37.533.786,08		60.811.174,08
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.634.694,00	20.063.880,08		42.698.574,08
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	932.694,00	2.905.653,42		3.838.347,42
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.902.000,00	16.598.226,66		37.500.226,66
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	800.000,00	560.000,00		1.360.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	642.694,00	17.057.406,00		17.700.100,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	642.694,00	13.857.406,00		14.500.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		3.200.000,00		3.200.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	1.329.000,00	13.599.205,18		14.928.205,18
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	1.329.000,00	13.599.205,18		14.928.205,18
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.723.372,53		1.723.372,53
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		11.564.832,65		11.564.832,65
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		200.000,00		200.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		41.000,00		41.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		30.000,00		30.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.329.000,00			1.329.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	11.806.132,00	30.902.649,00		42.708.781,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		18.399.286,00		18.399.286,00
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		18.399.286,00		18.399.286,00
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00			70.000,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00			70.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.736.132,00	12.503.363,00		24.239.495,00
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		12.503.363,00		12.503.363,00
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA H	4.548.520,00			4.548.520,00
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANI	7.187.612,00			7.187.612,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.105.000,00	20.458.880,76		21.563.880,76
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.918.492,76		4.918.492,76
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.918.492,76		4.918.492,76
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		14.130.388,00		14.130.388,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.130.388,00		14.130.388,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	865.000,00	170.000,00		1.035.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	865.000,00	170.000,00		1.035.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		920.000,00		920.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		920.000,00		920.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240.000,00	320.000,00		560.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	240.000,00	320.000,00		560.000,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		100.200,00		100.200,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		40.200,00		40.200,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		40.200,00		40.200,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		45.000,00		45.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		45.000,00		45.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		15.000,00		15.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		15.000,00		15.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA		60.000,00		60.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL		60.000,00		60.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		60.000,00		60.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	15.000,00			15.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	15.000,00			15.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.200,00	40.200,00		80.400,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.200,00	40.200,00		80.400,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	40.200,00	40.200,00		80.400,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	716.541,00	301.336,00		1.017.877,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	636.541,00	71.336,00		707.877,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00			464.041,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	172.500,00	71.336,00		243.836,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	230.000,00		310.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00	230.000,00		310.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	95.000,00	445.000,00		540.000,00
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO		210.000,00		210.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		210.000,00		210.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	65.000,00		115.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	65.000,00		115.000,00
27.813.0000	LAZER	45.000,00	130.000,00		175.000,00
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	130.000,00		175.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.894.422,00	43.741.121,00	50.635.543,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.334.000,00	43.741.121,00	49.075.121,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.334.000,00	43.741.121,00	49.075.121,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00		1.560.422,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.547.880,32		39.547.880,32
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.547.880,32		39.547.880,32
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.547.880,32		39.547.880,32
	<b>TOTAL</b>	<b>180.013.826,77</b>	<b>688.230.023,44</b>	<b>43.836.121,00</b>	<b>912.079.971,21</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				174.988.398,13
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>180.013.826,77</b>	<b>688.230.023,44</b>	<b>43.836.121,00</b>	<b>1.087.068.369,34</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	13.847.000,00		13.847.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	12.117.000,00		12.117.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	12.117.000,00		12.117.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.670.000,00		1.670.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.670.000,00		1.670.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.509.029,47		5.509.029,47
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	475.000,00		475.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.034.029,47		5.034.029,47
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	60.884.798,96	40.215.436,00	101.100.234,96
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.000,00	100.000,00	180.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	80.000,00		80.000,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	100.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.065.248,96	14.814.411,00	67.879.659,96
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00	1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.145.900,00	3.145.900,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00	545.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	51.687.731,10	200,00	51.687.931,10
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	30.000,00		30.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	220.000,00	35.000,00	255.000,00
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	95.000,00		95.000,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		7.850.311,00	7.850.311,00
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	275.000,00		275.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	87.850,00		87.850,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	102.000,00		102.000,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	60.000,00		60.000,00
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	20.000,00		20.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	486.667,86		486.667,86
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.914.900,00	3.615.963,00	9.530.863,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.914.900,00	100.000,00	6.014.900,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		3.115.963,00	3.115.963,00
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00	400.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	9.500,00		9.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.500,00		9.500,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	105.340,00	125.340,00
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00		20.000,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		105.340,00	105.340,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	520.000,00		520.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	520.000,00		520.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.274.150,00	64.204,00	1.338.354,00
04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS		64.204,00	64.204,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.274.150,00		1.274.150,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		17.204.409,00	17.204.409,00
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		17.204.409,00	17.204.409,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00		1.000,00
04.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00		1.000,00
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.311.109,00	4.311.109,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		4.121.109,00	4.121.109,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA		190.000,00	190.000,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	6.500,00		6.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	6.500,00		6.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.500,00		6.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	13.586.607,58	6.101.200,00	19.687.807,58
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.546.507,58	5.551.200,00	19.097.707,58
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	13.493.207,58	5.525.800,00	19.019.007,58

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	13.586.607,58	6.101.200,00	19.687.807,58
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.546.507,58	5.551.200,00	19.097.707,58
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	53.300,00	25.400,00	78.700,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		550.000,00	550.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		550.000,00	550.000,00
06.183.0000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	40.100,00		40.100,00
06.183.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	39.100,00		39.100,00
06.183.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00		1.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.015.550,02	4.307.500,00	22.323.050,02
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.277.650,02	740.500,00	11.018.150,02
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.277.650,02	740.500,00	11.018.150,02
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00	52.000,00	63.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.000,00	52.000,00	63.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	598.000,00	408.000,00	1.006.000,00
08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA	15.000,00		15.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.000,00	300.000,00	305.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	578.000,00	108.000,00	686.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	189.400,00	861.000,00	1.050.400,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	151.000,00		151.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	33.400,00	861.000,00	894.400,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00		5.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.934.200,00	2.246.000,00	9.180.200,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	93.100,00	134.500,00	227.600,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.293.100,00	952.500,00	3.245.600,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.547.000,00	1.159.000,00	5.706.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.472.600,00	63.472.600,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.472.600,00	63.472.600,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		63.472.600,00	63.472.600,00
10.000.0000	SAÚDE		260.331.973,53	260.331.973,53
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.783.977,13	7.783.977,13
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		95.000,00	95.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.651.977,13	7.651.977,13
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		37.000,00	37.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00	5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		35.786.667,36	35.786.667,36
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		37.000,00	37.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.749.667,36	35.749.667,36
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		207.322.700,00	207.322.700,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		103.931.200,00	103.931.200,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		40.868.500,00	40.868.500,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		62.523.000,00	62.523.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.355.000,00	3.355.000,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.355.000,00	3.355.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		137.803,20	137.803,20
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		137.803,20	137.803,20
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.914.825,84	5.914.825,84
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.914.825,84	5.914.825,84
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		26.000,00	26.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		26.000,00	26.000,00
11.000.0000	TRABALHO	70.000,00	400,00	70.400,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00	400,00	70.400,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	70.000,00	400,00	70.400,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.500,00	189.436.012,32	189.437.512,32
12.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		141.700,00	141.700,00
12.091.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		141.700,00	141.700,00
12.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		291.000,00	291.000,00
12.121.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		291.000,00	291.000,00
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.822.000,00	5.822.000,00
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		5.822.000,00	5.822.000,00
12.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.221.732,80	1.221.732,80
12.123.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.221.732,80	1.221.732,80
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		416.500,00	416.500,00
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		416.500,00	416.500,00
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.512.300,00	2.512.300,00
12.126.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		2.012.300,00	2.012.300,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.257.000,00	1.257.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		1.257.000,00	1.257.000,00
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500,00		1.500,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.500,00		1.500,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		111.713.673,59	111.713.673,59
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		105.636.824,47	105.636.824,47
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		6.076.849,12	6.076.849,12
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		60.712.753,93	60.712.753,93
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		30.823.690,42	30.823.690,42
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		29.889.063,51	29.889.063,51
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.028.600,00	1.028.600,00
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		1.028.600,00	1.028.600,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.984.052,00	3.984.052,00
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.137.052,00	1.137.052,00
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		872.000,00	872.000,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		1.975.000,00	1.975.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		334.700,00	334.700,00
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		334.700,00	334.700,00
13.000.0000	CULTURA	2.533.589,81	551.200,00	3.084.789,81
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	76.000,00	200,00	76.200,00
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	76.000,00	200,00	76.200,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.427.589,81	551.000,00	2.978.589,81
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.700.589,81		1.700.589,81
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	347.000,00	501.000,00	848.000,00
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	40.000,00		40.000,00
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	190.000,00	50.000,00	240.000,00
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	150.000,00		150.000,00
13.695.0000	TURISMO	30.000,00		30.000,00
13.695.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	30.000,00		30.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.100.132,18		1.100.132,18
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	890.632,18		890.632,18
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	872.632,18		872.632,18
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	6.000,00		6.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	12.000,00		12.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00		2.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00		2.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	113.500,00		113.500,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00		4.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	106.500,00		106.500,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	3.000,00		3.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	94.000,00		94.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00		4.000,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	13.000,00		13.000,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	77.000,00		77.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	11.937.888,00	48.873.286,08	60.811.174,08
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.000,00		85.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	85.000,00		85.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	227.500,00		227.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	227.500,00		227.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00		100.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	100.000,00		100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.625.388,00	34.073.186,08	42.698.574,08
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	3.515.388,00	322.959,42	3.838.347,42
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.750.000,00	33.750.226,66	37.500.226,66
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	1.360.000,00		1.360.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	2.900.000,00	14.800.100,00	17.700.100,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		14.500.100,00	14.500.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	2.900.000,00	300.000,00	3.200.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	3.725.372,53	11.202.832,65	14.928.205,18
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	3.725.372,53	11.202.832,65	14.928.205,18
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.723.372,53		1.723.372,53
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	1.402.000,00	10.162.832,65	11.564.832,65
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	20.000,00		20.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	200.000,00		200.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	40.000,00	41.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	30.000,00		30.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	329.000,00	1.000.000,00	1.329.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	70.000,00	42.638.781,00	42.708.781,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		18.399.286,00	18.399.286,00
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		18.399.286,00	18.399.286,00
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	70.000,00		70.000,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	70.000,00		70.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		24.239.495,00	24.239.495,00
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		12.503.363,00	12.503.363,00
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA HIDRICA		4.548.520,00	4.548.520,00
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		7.187.612,00	7.187.612,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	19.318.880,76	2.245.000,00	21.563.880,76
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.918.492,76		4.918.492,76
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.918.492,76		4.918.492,76
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	14.130.388,00		14.130.388,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	14.130.388,00		14.130.388,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00	845.000,00	1.035.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	190.000,00	845.000,00	1.035.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	900.000,00	920.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	900.000,00	920.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	500.000,00	560.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00	500.000,00	560.000,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	200,00	100.200,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	40.000,00	200,00	40.200,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	40.000,00	200,00	40.200,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	45.000,00		45.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	45.000,00		45.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00		15.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	15.000,00		15.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	60.000,00		60.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	60.000,00		60.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	60.000,00		60.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	15.000,00		15.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00		15.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	400,00	80.400,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	400,00	80.400,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	80.000,00	400,00	80.400,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00		100.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.017.877,00		1.017.877,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	707.877,00		707.877,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	464.041,00		464.041,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	243.836,00		243.836,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	310.000,00		310.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	310.000,00		310.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	540.000,00		540.000,00
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	210.000,00		210.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	210.000,00		210.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	115.000,00		115.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	115.000,00		115.000,00
27.813.0000	LAZER	175.000,00		175.000,00
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	175.000,00		175.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	43.741.121,00	6.894.422,00	50.635.543,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	43.741.121,00	5.334.000,00	49.075.121,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	43.741.121,00	5.334.000,00	49.075.121,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00	1.560.422,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.560.422,00	1.560.422,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.228.370,32	38.319.510,00	39.547.880,32
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.228.370,32	38.319.510,00	39.547.880,32
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.228.370,32	38.319.510,00	39.547.880,32
	<b>TOTAL</b>	<b>197.489.217,63</b>	<b>714.590.753,58</b>	<b>912.079.971,21</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>174.988.398,13</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>197.489.217,63</b>	<b>714.590.753,58</b>	<b>1.087.068.369,34</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL 13.847.000,00
Total Função :		13.847.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.509.029,47
Total Função :		5.509.029,47
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 4.769.066,53
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO 313.366,98
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 14.280.444,30
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 8.051.013,85
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 12.084.257,57
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.262.017,37
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 566.667,86
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 3.276.315,59
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 765.842,83
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 1.143.820,64
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.449.262,26
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 4.168.668,15
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 7.602.924,55
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 848.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 35.051.336,00
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 5.028.900,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 438.330,48
Total Função :		101.100.234,96
Função : 05	DEFESA NACIONAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 6.500,00
Total Função :		6.500,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 19.137.807,58
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEEI 550.000,00
Total Função :		19.687.807,58
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22.303.050,02
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 20.000,00
Total Função :		22.323.050,02
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 63.472.600,00
Total Função :		63.472.600,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 93.784.773,53

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 10	SAÚDE		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	166.547.200,00
Total Função :			260.331.973,53
Função : 11	TRABALHO		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	70.400,00
Total Função :			70.400,00
Função : 12	EDUCAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189.436.012,32
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.500,00
Total Função :			189.437.512,32
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.067.789,81
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F	17.000,00
Total Função :			3.084.789,81
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	16.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	89.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	995.132,18
Total Função :			1.100.132,18
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	6.956.457,99
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	18.338.447,42
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	35.516.268,67
Total Função :			60.811.174,08
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	10.407.676,03
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.520.529,15
Total Função :			14.928.205,18
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	70.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	42.638.781,00
Total Função :			42.708.781,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.433.492,76
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	14.130.388,00
Total Função :			21.563.880,76

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	100.200,00
Total Função :			100.200,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	60.000,00
Total Função :			60.000,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	15.000,00
Total Função :			15.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	80.400,00
Total Função :			80.400,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	100.000,00
Total Função :			100.000,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	707.877,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	310.000,00
Total Função :			1.017.877,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	40.000,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	500.000,00
Total Função :			540.000,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	43.741.121,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6.894.422,00
Total Função :			50.635.543,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	500.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	100.000,00
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	37.719.510,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.228.370,32
Total Função :			39.547.880,32
<b>TOTAL:</b>			912.079.971,21
<b>Interferências Concedidas:</b>			174.988.398,13
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.087.068.369,34



**Previsão da Receita**

<b>Código Contábil</b>				<b>Valor Operação</b>
23695	4.5.1.1.2.02.00.01.01.12	0001.00000	REPASSE FINANC RECEB SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	4.808.121,00
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	5.722.000,00
				<b>10.530.121,00</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	REPASSE DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	13.847.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	47.000.000,00
7113	3.5.1.1.2.02.00.03.01.02	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ HC - DEMAIS REPASSES - ASPS	1.000.000,00
7114	3.5.1.1.2.02.00.03.01.03	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ FMS - FOLHA PGTO - ASPS	52.104.400,00
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	8.553.677,13
				<b>122.505.077,13</b>

**Total Geral****133.035.198,13**

<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.820.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0001.2001</b>		<b>ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>		<b>1.600.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.520.000,00
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>90.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
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		25.000,00
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>			<b>12.027.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA</b>		<b>560.000,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		560.000,00
<b>01.02.01.031.0001.1002</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP</b>		<b>150.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
<b>01.02.01.031.0001.2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>9.587.000,00</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		6.206.000,00
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		670.000,00
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		170.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00
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		36.000,00
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		1.800.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		180.000,00
<b>01.02.01.123.0000.2004</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>60.000,00</b>
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00
<b>01.02.01.271.0001.2007</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.670.000,00</b>
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.465.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		205.000,00

**Total Geral do Órgão****13.847.000,00**

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>3.397.566,53</b>
<b>02.01.04.122.0013.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>97.000,00</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		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2009</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>3.275.566,53</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.514.975,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		339.003,95
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		40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		114.923,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.070,96
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		154.659,27
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		52.933,73
<b>02.01.04.122.0013.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001.00000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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>02.01.04.122.0013.2334</b>	<b>GABINETE DIGITAL</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>02.01.04.122.0013.2342</b>	<b>GABINETE ITINERANTE</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>03</b>	<b>NUCLEO DE IMPRENSA</b>		<b>1.362.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0207.2010</b>	<b>WEB RADIO DA PREFEITURA</b>		<b>20.000,00</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		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>02.03.04.122.0207.2011</b>	<b>COMUNICAÇÃO DIGITAL, VÍDEOS E REDES SOCIAIS</b>		<b>27.850,00</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		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.850,00
<b>02.03.04.122.0207.2012</b>	<b>RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
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		8.000,00

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>03</b>	<b>NUCLEO DE IMPRENSA</b>			<b>1.362.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0207.2013</b>		<b>PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)</b>		<b>20.000,00</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		10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>02.03.04.131.0207.2330</b>		<b>AGÊNCIA DE PUBLICIDADE</b>		<b>1.274.150,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.274.150,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>			<b>6.500,00</b>
<b>02.04.05.153.0013.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR</b>		<b>6.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>05</b>	<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>9.500,00</b>
<b>02.05.04.124.0013.2015</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>9.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		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>4.775.566,53</b>
<b>03</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>			<b>329.366,98</b>
<b>03.01.04.122.0013.2246</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		<b>3.000,00</b>
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		800,00
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		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>03.01.04.122.0013.2501</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO</b>		<b>309.366,98</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.939,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		52.587,20
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.123,27
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.717,34
<b>03.01.04.392.0054.1452</b>		<b>RESGATE HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DOS POVOS TRADICIONAIS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00

<b>03</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		<b>329.366,98</b>
<b>03.01.14.241.0041.1451</b>	<b>DIÁLOGOS NA COMUNIDADE</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>03.01.14.422.0041.1453</b>	<b>CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
<b>03.01.14.422.0047.1450</b>	<b>PRÊMIO JACOBINA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>329.366,98</b>
<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		<b>5.509.029,47</b>
<b>04.01.02.062.0000.2210</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>475.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	425.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2208</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2209</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>4.209.029,47</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.390,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.762,42
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	25.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.657,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	437.248,58
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.369,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.600,44
<b>04.01.02.062.0013.2331</b>	<b>APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2332</b>	<b>GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00

<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		<b>5.509.029,47</b>
<b>04.01.02.062.0013.2332</b>	<b>GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NO CONTENCIOSO E</b>		<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2335</b>	<b>FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2336</b>	<b>INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
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		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2337</b>	<b>IMPLEMENTAR A NOMEAÇÃO PROCURADORES DO MUNICÍPIO</b>		<b>250.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2338</b>	<b>QUALIFICAR OS SERVIDORES DA PGM</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2339</b>	<b>PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LEIS MUNICIPAIS</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2341</b>	<b>QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO</b>		<b>75.000,00</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		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00

<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		<b>5.509.029,47</b>
<b>04.01.02.062.0013.2341</b>	<b>QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO</b>		<b>75.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>5.509.029,47</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>55.831.565,30</b>
<b>05.01.04.122.0013.2200</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		<b>595.100,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	565.000,00
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	1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>05.01.04.122.0013.2201</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>		<b>6.980.244,30</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.517.380,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.471,21
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.305,30
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	710.131,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221.288,25
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	327.716,62
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	101.950,67
<b>05.01.04.122.0013.2345</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		<b>200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>05.01.04.122.0206.1200</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
<b>05.01.04.123.0013.1073</b>	<b>PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT</b>		<b>254.900,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	49.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
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	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2258.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2258.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
<b>05.01.04.123.0013.2202</b>	<b>PAGAMENTO DE PASEP</b>		<b>4.200.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200.000,00

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>55.831.565,30</b>
<b>05.01.28.843.0000.0001</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA</b>	<b>43.741.121,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.308.121,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.433.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000.000,00
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>550.000,00</b>
<b>05.02.04.122.0013.1171</b>		<b>PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
<b>05.02.04.129.0013.2203</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECAÇÃO PUBLICA</b>	<b>520.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
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	500.000,00
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	3.000,00

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>		<b>520.000,00</b>
<b>05.03.04.123.0013.2204</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>	<b>520.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
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	500.000,00
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>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>80.000,00</b>
<b>05.04.04.121.0013.2205</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO</b>	<b>80.000,00</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	72.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>		<b>840.000,00</b>
<b>05.05.04.123.0013.2206</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>840.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	818.000,00
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	5.000,00



<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>		<b>200.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.1062</b>	<b>PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		37.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>05.06.04.123.0013.1065</b>	<b>PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER</b>		<b>70.000,00</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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		38.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	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		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>05.06.04.123.0013.2207</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>		<b>80.000,00</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		69.000,00
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		5.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>58.021.565,30</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.763.513,85</b>
<b>06.01.04.122.0013.2600</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>570.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00
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		95.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
<b>06.01.04.122.0013.2601</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>7.192.513,85</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.342.570,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		336.729,56
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		491.152,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		417.743,97
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		425.073,34

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.763.513,85</b>
<b>06.01.04.122.0013.2601</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>7.192.513,85</b>
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	131.244,00
<b>06.01.04.122.0205.2603</b>	<b>POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS</b>		<b>1.000,00</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	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>		<b>265.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0039.2605</b>	<b>ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS</b>		<b>70.000,00</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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
<b>06.02.04.122.0206.2602</b>	<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO</b>		<b>80.000,00</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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>06.02.04.122.0206.2604</b>	<b>APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>115.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS</b>		<b>15.194.134,02</b>
<b>06.03.04.122.0013.2606</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		<b>22.500,00</b>
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	12.500,00
<b>06.03.15.451.0010.2609</b>	<b>MOBILIDADE GRANDES CIDADES</b>		<b>2.000.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2332.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2332.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2332.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS</b>		<b>15.194.134,02</b>
<b>06.03.15.451.0010.2609</b>	<b>MOBILIDADE GRANDES CIDADES</b>		<b>2.000.000,00</b>
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
<b>06.03.15.451.0010.2610</b>	<b>INTERVENÇÕES EM FAVELAS</b>		<b>2.763.957,99</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2397.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2397.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.923.957,99
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
<b>06.03.16.482.0029.2607</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>		<b>4.108.463,43</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2132.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000	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	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2132.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	908.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.874.463,43
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
<b>06.03.16.482.0029.2608</b>	<b>EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA</b>		<b>6.299.212,60</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2134.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.739.212,60
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	2134.00000	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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>		<b>1.492.500,00</b>
<b>06.06.15.121.0010.2615</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES</b>		<b>85.000,00</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	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>		<b>1.492.500,00</b>
<b>06.06.15.121.0010.2615</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES</b>		<b>85.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>06.06.15.127.0010.2611</b>	<b>GEOPROCESSAMENTO</b>		<b>77.500,00</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	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
<b>06.06.15.391.0054.2612</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
<b>06.06.15.451.0010.2613</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I</b>		<b>1.200.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2417.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2417.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2417.00000	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	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2417.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2417.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2417.00000	OBRAS E INSTALACOES	590.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
<b>06.06.15.451.0010.2616</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU</b>		<b>30.000,00</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	6.000,00
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	2.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>		<b>700.000,00</b>
<b>06.07.15.127.0010.2617</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	38.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>06.07.15.451.0010.2614</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II</b>		<b>550.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2418.00000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2418.00000	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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2418.00000	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>		<b>700.000,00</b>
<b>06.07.15.451.0010.2614</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II</b>		<b>550.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>25.415.147,87</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>63.000,00</b>
<b>07.01.04.122.0013.2043</b>	<b>MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		<b>53.000,00</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	52.000,00
<b>07.01.04.122.0013.2399</b>	<b>COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO</b>		<b>2.843.000,00</b>
<b>07.02.04.122.0013.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.843.000,00</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	530.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.997.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>2.835.000,00</b>
<b>07.03.04.122.0013.2029</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO</b>		<b>1.970.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	870.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00
<b>07.03.04.122.0013.2030</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS</b>		<b>865.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>6.343.257,57</b>
<b>07.04.04.122.0013.2027</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>6.323.257,57</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	217.122,47
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.152.704,04
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.356,99

<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>6.343.257,57</b>
<b>07.04.04.122.0013.2027</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>6.323.257,57</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	192.219,84
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.268,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	347.325,49
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	534.695,53
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	154.564,29
<b>07.04.04.122.0013.2044</b>	<b>APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO</b>		<b>20.000,00</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>12.084.257,57</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE</b>		<b>1.242.017,37</b>
<b>08.01.04.122.0013.2230</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS</b>		<b>119.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00
<b>08.01.04.122.0013.2231</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS</b>		<b>1.123.017,37</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.923,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.295,11
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	10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.452,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.033,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.990,63
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.321,77
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES</b>		<b>120.000,00</b>
<b>08.02.04.122.0013.2233</b>	<b>MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>08.02.04.122.0013.2236</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>08.02.04.122.0013.2237</b>	<b>MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>08.02.24.722.0013.2232</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.362.017,37</b>

<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>566.667,86</b>
<b>09.01.04.122.0209.2102</b>	<b>GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00
<b>09.01.04.122.0209.2103</b>	<b>CAPACITAÇÃO POPULAR</b>		<b>15.000,00</b>
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		4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00
<b>09.01.04.122.0209.2104</b>	<b>ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>09.01.04.122.0209.2105</b>	<b>PREFEITO EM AÇÃO</b>		<b>15.000,00</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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.000,00
<b>09.01.04.122.0210.2101</b>	<b>GABINETE DIGITAL</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>09.01.04.122.0211.2094</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATI</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>09.01.04.122.0211.2095</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP</b>		<b>466.667,86</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.229,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
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		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		24.054,63
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28.747,07

<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>566.667,86</b>
<b>09.01.04.122.0211.2095</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP</b>		<b>466.667,86</b>
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.636,17

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>566.667,86</b>
-----------------------------	--	--	-------------------

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.960.200,00</b>
<b>10.01.12.091.0215.2354</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO</b>		<b>141.700,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
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	8.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.250,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
<b>10.01.12.122.0215.2350</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>995.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>10.01.12.122.0215.2356</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO</b>		<b>823.500,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
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	100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00



<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.960.200,00</b>
<b>10.01.12.122.0215.2356</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO</b>		<b>823.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	14.000,00
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>6.807.552,00</b>
<b>10.02.12.121.0216.1376</b>	<b>OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS</b>		<b>291.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>10.02.12.122.0215.2351</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA</b>		<b>1.425.000,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>10.02.12.125.0215.2357</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)</b>		<b>416.500,00</b>
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
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	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>6.807.552,00</b>
<b>10.02.12.125.0215.2357</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)</b>		<b>416.500,00</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.02.12.126.0215.2378</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MUN. (NTM)</b>		<b>220.300,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00
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	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>10.02.12.126.0218.1405</b>	<b>REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM</b>		<b>500.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
<b>10.02.12.128.0217.1359</b>	<b>QUALIF. CONTÍNUA - PROF. DA REDE PÚBL. - EDUC. INF. (CRECHE)</b>		<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
<b>10.02.12.128.0217.1360</b>	<b>QUALIF. CONT. - PROF. DA REDE PÚBL. - ED. INF. (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
<b>10.02.12.128.0217.1361</b>	<b>QUALIF. CONT. DOS PROF. DA REDE PÚBLICA - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.500,00
<b>10.02.12.128.0217.1362</b>	<b>FORMAÇÕES TEMÁTICAS: DIREITOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, ETC.</b>		<b>180.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>6.807.552,00</b>
<b>10.02.12.128.0217.1363</b>	<b>FORMAÇÕES ESTRUTURANTES: BIBLIOTECAS, CONSELHOS, NTM...</b>		<b>400.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00
<b>10.02.12.128.0217.1364</b>	<b>FORMAÇÃO DAS EQUIPES DIRETIVAS</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.000,00
<b>10.02.12.128.0217.1365</b>	<b>QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALH. DA EDUCAÇÃO</b>		<b>117.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00
<b>10.02.12.361.0216.1370</b>	<b>APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEF'S</b>		<b>74.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>10.02.12.361.0216.1373</b>	<b>UNIFORMES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>300.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>10.02.12.361.0216.1374</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>280.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1368</b>	<b>APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAG. - EMEI'S</b>		<b>146.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1369</b>	<b>APRIM. DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S. (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>91.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1371</b>	<b>UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>6.807.552,00</b>
<b>10.02.12.365.0216.1371</b>			<b>UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>10.02.12.365.0216.1372</b>			<b>UNIFORMES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>	<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>10.02.12.365.0216.1375</b>			<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>135.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>10.02.12.367.0215.2358</b>			<b>MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO</b>	<b>1.137.052,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
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	37.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	108.952,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000		AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
<b>10.02.12.812.0216.2381</b>			<b>PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA</b>	<b>334.700,00</b>
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000		AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO</b>		<b>3.174.732,80</b>
<b>10.03.12.123.0215.2352</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA</b>		<b>1.221.732,80</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.686,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.700,00
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	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	89.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	31.746,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>10.03.12.126.0215.2355</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIR. DE INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS ESCOLARES</b>		<b>1.792.000,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
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	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>10.03.12.361.0218.1386</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>161.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>		<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.122.0215.2353</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.578.500,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>		<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.122.0215.2353</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.578.500,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>10.04.12.361.0216.1366</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>300.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>10.04.12.361.0216.1402</b>	<b>AQUIS. DE MOB. ESCOLAR E MAT. PEDAG. - EMEF (PAR 2014/01453)</b>		<b>83.005,16</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.005,16
<b>10.04.12.361.0216.1404</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOB./BRINQ ESCOLARES - EMEF'S (PAR 2014/01454)</b>		<b>327.278,76</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.278,76
<b>10.04.12.361.0216.2361</b>	<b>REFORMAS E APRIM. DA INFRAESTRUT. DAS ESC. DE ENS. FUND.</b>		<b>340.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	14.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>10.04.12.361.0216.2363</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>99.839.553,73</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.791.053,73
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>		<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.361.0216.2363</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>99.839.553,73</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.250.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
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	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2161.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2161.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.900.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2161.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	180.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.770.000,00
<b>10.04.12.361.0216.2372</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>4.092.986,82</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.792.986,82
<b>10.04.12.361.0218.1225</b>	<b>PAC2 1127/2011 -QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO B. M. GOULART</b>		<b>31.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1381</b>	<b>OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1384</b>	<b>COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1390</b>	<b>PROJETO ESCOLA PADRÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>291.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1407</b>	<b>PAC2 11004/2014-CONSTR. DE QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK</b>		<b>367.551,78</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES	367.051,78
<b>10.04.12.361.0218.1414</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA -EMEF PAULO DA S. COUTO</b>		<b>330.500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2237.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1415</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF EMILIO MEYER</b>		<b>330.500,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2239.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>			<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.361.0218.1416</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - EMEF SÃO JOÃO BATISTA</b>	<b>250.500,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2416.00000		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1417</b>			<b>AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS - EMEF IRMAO WEIBERT</b>	<b>300.500,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>10.04.12.361.0218.2362</b>			<b>PAC2 2362/2011 - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES</b>	<b>500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>10.04.12.361.0218.2375</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.013.797,34</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	370.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.797,34
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2203.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1367</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>300.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1385</b>			<b>REFORMAS E APRIMORAMENTOS DA INFRAESTRUTURA - EMEI'S</b>	<b>245.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	111.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1400</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAGÓGICO - EMEI'S (PAR 2014/00368)</b>	<b>19.937,56</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.937,56
<b>10.04.12.365.0216.1401</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/04561)</b>	<b>647.360,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.360,00
<b>10.04.12.365.0216.1403</b>			<b>AQUIS. DE MOB./BRINQUEDOS. ESCOLAR - EMEI'S (PAR 2014/01454)</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>10.04.12.365.0216.2364</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>	<b>15.658.500,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	112.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	700.000,00



<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>		<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.365.0216.2364</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>15.658.500,00</b>
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
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	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	660.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	520.000,00
<b>10.04.12.365.0216.2365</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>11.165.892,86</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	2311.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2311.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	527.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
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	12.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2311.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.392,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>			<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.365.0216.2365</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>11.165.892,86</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		30.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		250.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		8.000,00
<b>10.04.12.365.0216.2368</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>1.585.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		965.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		620.000,00
<b>10.04.12.365.0216.2369</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>530.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		225.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1214</b>		<b>PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA</b>		<b>1.256.182,79</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2363.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2363.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.255.182,79
<b>10.04.12.365.0218.1215</b>		<b>PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA</b>		<b>500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
<b>10.04.12.365.0218.1216</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES</b>		<b>586.371,90</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2265.00000	OBRAS E INSTALACOES		585.871,90
<b>10.04.12.365.0218.1224</b>		<b>PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT</b>		<b>1.512.182,11</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2412.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.511.682,11
<b>10.04.12.365.0218.1382</b>		<b>OBRAS - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>1.100.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2366.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		99.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2366.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2366.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1383</b>		<b>COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		99.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1387</b>		<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>5.653.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		3.460.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		2.188.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1388</b>		<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>9.317.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		6.000.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		3.312.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1391</b>		<b>PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>291.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>			<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.365.0218.1391</b>		<b>PROJETO ESCOLA PADRÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>291.000,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1406</b>		<b>PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS</b>		<b>1.209.484,03</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2360.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.208.484,03
<b>10.04.12.365.0218.1408</b>		<b>PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO</b>		<b>1.246.097,74</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2267.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2267.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.245.097,74
<b>10.04.12.365.0218.1409</b>		<b>PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA</b>		<b>1.493.240,41</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2362.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2362.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.492.240,41
<b>10.04.12.365.0218.1410</b>		<b>PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001</b>		<b>1.493.240,41</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2413.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2413.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.492.240,41
<b>10.04.12.365.0218.1411</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES</b>		<b>1.127.239,18</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2266.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2266.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.126.239,18
<b>10.04.12.365.0218.1412</b>		<b>PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO</b>		<b>1.115.837,83</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2361.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.115.337,83
<b>10.04.12.365.0218.1413</b>		<b>PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA</b>		<b>1.487.687,11</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2364.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.487.187,11
<b>10.04.12.366.0216.2366</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>744.000,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00
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	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		165.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		198.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>			<b>177.493.527,52</b>
<b>10.04.12.366.0216.2366</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>	<b>744.000,00</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		50.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>10.04.12.366.0216.2370</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>	<b>284.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		99.600,00
<b>10.04.12.367.0216.2367</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>	<b>817.000,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00
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	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		198.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		60.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>10.04.12.367.0216.2371</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>	<b>55.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
<b>10.04.12.367.0218.1389</b>			<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO</b>	<b>1.205.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		990.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		210.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
<b>10.04.12.367.0218.1392</b>			<b>AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS</b>	<b>568.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		169.950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.550,00
<b>10.04.12.367.0218.2376</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>	<b>202.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		97.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>7.944.151,32</b>
<b>11.01.10.122.0076.2327</b>			<b>IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
<b>11.01.10.301.0041.2124</b>			<b>ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS</b>	<b>37.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>11.01.10.301.0076.1056</b>			<b>REDE CEGONHA</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.1059</b>			<b>IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>	<b>2.000,00</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	4090.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>			<b>SAÚDE BUCAL</b>	<b>87.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>			<b>AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>	<b>51.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>			<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>91.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>7.944.151,32</b>
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>91.000,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4520.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2123</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		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.485.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2125</b>		<b>SAÚDE NA ESCOLA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00
<b>11.01.10.301.0076.2132</b>		<b>PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)</b>		<b>522.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		319.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4521.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2134</b>		<b>MAN DA SAÚDE DA MULHER PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÓLO DE ÚTERO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
<b>11.01.10.301.0076.2149</b>		<b>PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS IST</b>		<b>0,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00
<b>11.01.10.301.0076.4358</b>		<b>IMPL POL NAC PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PNPIC)</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00
<b>11.01.10.301.0076.4359</b>		<b>IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>7.944.151,32</b>
<b>11.01.10.301.0076.4361</b>		<b>PROJETO MAIS MÉDICOS</b>		<b>450.000,00</b>
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		450.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4572</b>		<b>POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)</b>		<b>1.451.151,32</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	4011.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		151,32
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.233.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4576</b>		<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00
<b>11.01.10.306.0076.2131</b>		<b>FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>26.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4960.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4960.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4960.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4960.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4960.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4960.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>19.592.652,04</b>
<b>11.02.10.301.0076.2126</b>		<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>3.748.172,04</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO		33.172,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.750.524,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		961.976,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.02.10.301.0076.2427</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>		<b>49.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		48.000,00
<b>11.02.10.301.0076.2428</b>		<b>MAN DOS FUNDOS AÇÕES ESTRAT E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOGRAFIA</b>		<b>14.480,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13.980,00
<b>11.02.10.301.0076.4800</b>		<b>CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>		<b>244.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		243.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>19.592.652,04</b>
<b>11.02.10.301.0076.4801</b>			<b>CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER</b>	<b>48.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	47.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.02.10.301.0076.4802</b>			<b>CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS</b>	<b>48.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	47.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.1054</b>			<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)</b>	<b>12.200.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4620.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2085</b>			<b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>	<b>7.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4111.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4600.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
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	2.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2097</b>			<b>REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR</b>	<b>1.211.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170.00000		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4620.00000		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	765.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4620.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4362</b>			<b>PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)</b>	<b>1.303.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220.00000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	264.000,00
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	4220.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	721.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>11.02.10.302.0076.4687</b>			<b>AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)</b>	<b>600.000,00</b>
3.1.9.0.08.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	4590.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	4590.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	47.500,00



<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>19.592.652,04</b>
<b>11.02.10.302.0076.4687</b>		<b>AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)</b>	<b>600.000,00</b>
3.3.9.0.49.00.00.00.00	4590.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	16.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
<b>11.02.10.303.0076.2087</b>		<b>LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>03</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>		<b>1.336.629,04</b>
<b>11.03.10.304.0076.2089</b>		<b>AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>137.803,20</b>
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	39.580,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4760.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4760.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.123,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4760.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>		<b>AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES</b>	<b>320.022,84</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	111.822,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>11.03.10.305.0076.2088</b>		<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>873.803,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	166.603,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
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	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4190.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4710.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
<b>11.03.10.305.0076.4347</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>03</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>1.336.629,04</b>
<b>11.03.10.305.0076.4347</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		<b>5.000,00</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	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
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>2.632.000,00</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>2.077.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO		285.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		340.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		900.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4770.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>11.04.10.303.0076.2300</b>		<b>AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS</b>		<b>554.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		554.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>62.278.341,13</b>
<b>11.05.10.122.0013.2127</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>1.387.077,13</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.036.377,13
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>11.05.10.122.0013.2128</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA</b>		<b>6.013.900,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.869.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>62.278.341,13</b>
<b>11.05.10.122.0013.2128</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA</b>		<b>6.013.900,00</b>
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.300.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		163.200,00
<b>11.05.10.122.0013.4563</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE</b>		<b>250.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		249.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>11.05.10.122.0013.4564</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
<b>11.05.10.122.0076.2129</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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>10.000,00</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		2.000,00
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		2.000,00
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>11.05.10.128.0076.4586</b>		<b>MAN E IMLEM NÚCLEO MUN DE EDUC EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4012.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
<b>11.05.10.301.0076.1058</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		<b>205.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>11.05.10.301.0076.4366</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>23.504.864,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>62.278.341,13</b>
<b>11.05.10.301.0076.4366</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>23.504.864,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.277.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.864,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	360.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	120.000,00
<b>11.05.10.301.0076.4583</b>			<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>7.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	4931.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>11.05.10.302.0076.1055</b>			<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS</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	600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
<b>11.05.10.302.0076.2212</b>			<b>JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4364</b>			<b>SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA NA SAÚDE</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
<b>11.05.10.302.0076.4365</b>			<b>AMPLIAR E QUALIFICAR REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
<b>11.05.10.302.0076.4367</b>			<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>21.742.500,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.239.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4620.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>62.278.341,13</b>
<b>11.05.10.302.0076.4367</b>			<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>21.742.500,00</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	112.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4370</b>			<b>EMENDA PARLAMENTAR -MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FHC</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>11.05.10.302.0076.4371</b>			<b>EMENDA PARLAMENTAR - MAN. DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA FMS</b>	<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4584</b>			<b>EMENDA PARLAMENTAR ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>11.05.10.302.0204.1057</b>			<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>11.05.10.303.0076.4368</b>			<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO</b>	<b>604.000,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	22.000,00
<b>11.05.10.305.0076.4369</b>			<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>4.716.000,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.944.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	458.250,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	153.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE REGULAÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>11.06.10.122.0076.4571</b>			<b>COMPLEXOS REGULADORES, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>93.784.773,53</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>11.548.850,02</b>
<b>12.01.08.122.0013.2162</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>456.550,02</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	90.000,02
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	257.550,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00
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	1.000,00
<b>12.01.08.122.0013.2163</b>			<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>10.561.600,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2304.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2192.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.131.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	1060.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
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	150.000,00
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	23.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	2192.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	2192.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>11.548.850,02</b>
<b>12.01.08.122.0013.2163</b>	<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>10.561.600,00</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	1060.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	350.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	1060.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
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	3.000,00
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	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
<b>12.01.08.128.0013.2398</b>	<b>FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>63.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
<b>12.01.08.244.0013.1033</b>	<b>CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>		<b>143.600,00</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	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
<b>12.01.08.244.0013.2400</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>84.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>12.01.08.244.0043.2168</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>225.100,00</b>
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	200.000,00
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	20.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>12.01.08.244.0044.2392</b>	<b>INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>11.548.850,02</b>
<b>12.01.08.244.0044.2392</b>	<b>INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO</b>		<b>15.000,00</b>
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	9.000,00
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 BÁSICA</b>		<b>3.021.500,00</b>
<b>12.02.08.244.0041.2416</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>	<b>APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>30.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2402.00000	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
<b>12.02.08.244.0043.2164</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA</b>		<b>2.450.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.877.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	568.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2318.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2166</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		<b>506.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2310.00000	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2310.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2310.00000	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	99.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	247.900,00



<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>3.021.500,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.2166</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		<b>506.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2191.00000	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	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO</b>		<b>16.000,00</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	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2394</b>	<b>SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		<b>18.000,00</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	2430.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2430.00000	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2430.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.355.700,00</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	214.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2229.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2229.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<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>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>12.03.08.243.0013.2186</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>		<b>151.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.355.700,00</b>
<b>12.03.08.243.0013.2186</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>		<b>151.000,00</b>
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	141.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.03.08.243.0041.2198</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>850.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	625.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1080.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>12.03.08.243.0041.2199</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS</b>		<b>44.400,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	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	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	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	17.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1060.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
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	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>6.377.000,00</b>
<b>12.04.08.241.0044.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>		<b>686.000,00</b>
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	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2245.00000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	510.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>6.377.000,00</b>
<b>12.04.08.241.0044.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>		<b>686.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2245.00000	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	10.000,00
<b>12.04.08.244.0044.1099</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>		<b>255.000,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2431.00000	OBRAS E INSTALACOES	247.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2189</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL</b>		<b>3.593.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.117.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00
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	2245.00000	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2246.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2246.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2190</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>		<b>307.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2192.00000	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	15.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO POP</b>		<b>433.000,00</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	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>6.377.000,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO POP</b>		<b>433.000,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.900,00
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	2304.00000	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	15.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2192</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>		<b>549.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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	20.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2193</b>	<b>CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA</b>		<b>530.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2302.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2302.00000	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	276.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
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	2302.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2302.00000	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	15.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2196</b>	<b>APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>20.000,00</b>
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	6.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>6.377.000,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2196</b>	<b>APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2396</b>	<b>GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>22.303.050,02</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.986.315,59</b>
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		<b>120.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
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	16.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIOS 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	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>13.01.04.122.0013.2041</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENV. ECON. TECNOLÓGICO.</b>		<b>2.806.315,59</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.075.610,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIÇÕES PATRONAIS	181.155,77
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	5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIÇÕES PATRONAIS	179.964,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92.766,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206.404,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61.414,44
<b>13.01.04.128.0013.2315</b>	<b>PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.986.315,59</b>
<b>13.01.04.128.0013.2315</b>	<b>PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>13.01.27.813.0025.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		50,00
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		3.400,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50,00
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		3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		2.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00
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>13.01.27.813.0025.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR</b>		<b>20.000,00</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		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
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>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>90.200,00</b>
<b>13.02.04.122.0036.2035</b>	<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</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	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
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	100,00
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	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
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	4.700,00
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>13.02.04.122.0206.1202</b>	<b>PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS</b>		<b>20.000,00</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	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.700,00
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
<b>13.02.23.122.0036.2036</b>	<b>ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.</b>		<b>40.200,00</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	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2326.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
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	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2326.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00
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	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2326.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>90.200,00</b>
<b>13.02.23.122.0036.2036</b>	<b>ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.</b>		<b>40.200,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES</b>		<b>170.600,00</b>
<b>13.03.11.334.0036.1019</b>	<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>		<b>40.200,00</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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2313.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
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	8.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	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	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2313.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>13.03.11.334.0036.2039</b>	<b>PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS</b>		<b>30.200,00</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	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2228.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2228.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>13.03.20.606.0036.2317</b>	<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR</b>		<b>60.000,00</b>
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>13.03.23.122.0036.1021</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>		<b>40.200,00</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	3.000,00



<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES</b>		<b>170.600,00</b>
<b>13.03.23.122.0036.1021</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>		<b>40.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2325.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2325.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2325.00000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
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	2325.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
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>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL</b>		<b>395.200,00</b>
<b>13.04.04.122.0037.2329</b>	<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>		<b>255.000,00</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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	105,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.007,00
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	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
<b>13.04.04.122.0039.2328</b>	<b>PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL</b>		<b>395.200,00</b>
<b>13.04.04.122.0039.2328</b>	<b>PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA</b>		<b>25.000,00</b>
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	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>13.04.19.572.0039.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>		<b>40.200,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2122.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00
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	2122.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2122.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2122.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>13.04.19.573.0039.2316</b>	<b>ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO</b>		<b>45.000,00</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	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	2.000,00
<b>13.04.19.661.0205.2037</b>	<b>MERCOCIDADES</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
<b>13.04.22.334.0037.1020</b>	<b>DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>3.642.315,59</b>
-----------------------------	--	--	---------------------

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>6.028.492,76</b>
<b>14.01.18.122.0013.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>230.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.090,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	150.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>6.028.492,76</b>
<b>14.01.18.122.0013.2049</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE</b>		<b>4.688.492,76</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.433,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560.794,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.043,50
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.395,36
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	366.763,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.042,06
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	367.770,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	115.248,59
<b>14.01.18.541.0060.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2428.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2428.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2428.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	9.970,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2428.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2428.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2428.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
<b>14.01.18.541.0060.2053</b>	<b>CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.500,00
<b>14.01.18.542.0060.2051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>750.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
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	120.980,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
<b>14.01.18.543.0060.1029</b>	<b>PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO</b>		<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>6.028.492,76</b>
<b>14.01.18.543.0060.1029</b>			<b>PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2123.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2123.00000		OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2123.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>14.01.18.543.0060.1030</b>			<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2083.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2083.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	29.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000		OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>14.02.18.541.0060.2052</b>			<b>MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO</b>	<b>50.000,00</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	9.850,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.400,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>1.185.000,00</b>
<b>14.03.18.541.0060.1103</b>			<b>INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO</b>	<b>140.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
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	2420.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	11.850,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2420.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2420.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.930,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2420.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2420.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2420.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2420.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2420.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2420.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2420.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
<b>14.03.18.541.0060.1104</b>			<b>IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS</b>	<b>220.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2421.00000		MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>1.185.000,00</b>
<b>14.03.18.541.0060.1104</b>	<b>IMPLANT. ESTRUT. DO CENTRO ROESSLER, MUSEU DO RIO DOS SINOS</b>		<b>220.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2421.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2421.00000	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	19.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2421.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2421.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2421.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	21.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2421.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2421.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.100,00
<b>14.03.18.541.0060.1105</b>	<b>IMPLANTAÇÃO, ESTRUT. DO PROGRAMA MUN. DE AGRICULTURA URBANA</b>		<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.140,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2422.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2422.00000	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	12.760,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2422.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2422.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2422.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.130,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2422.00000	OBRAS E INSTALACOES	28.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2422.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>14.03.18.541.0060.1106</b>	<b>NOVAS UNIDADES DE CONSERV. NO MUN. (UC'S) E ÁREAS DE I. AMB</b>		<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2423.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2423.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2423.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2423.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2423.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	44.760,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2423.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2423.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2423.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2423.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
<b>14.03.18.541.0060.1107</b>	<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA</b>		<b>45.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.690,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2426.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2426.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.310,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2426.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2426.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2426.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2426.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2426.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2426.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>1.185.000,00</b>
<b>14.03.18.541.0060.1108</b>	<b>TERRITÓRIO DE CULTURA DOS POVOS TRADICIONAIS</b>		<b>270.000,00</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	2425.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2425.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2425.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2425.00000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2425.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>14.03.18.543.0060.2054</b>	<b>MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>320.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2314.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.970,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2314.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2314.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2314.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2314.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2314.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>170.000,00</b>
<b>14.04.18.542.0060.2323</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>		<b>170.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
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	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2424.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2424.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2424.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	79.980,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2424.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>7.433.492,76</b>
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>12.409.707,58</b>
<b>15.01.06.122.0013.2171</b>	<b>VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA GCM</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	300,00
<b>15.01.06.122.0013.2172</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO</b>		<b>50.000,00</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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>12.409.707,58</b>
<b>15.01.06.122.0013.2172</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO</b>		<b>50.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>15.01.06.122.0013.2181</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SESDEC</b>		<b>12.286.607,58</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.894.787,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		57.366,30
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.503.648,56
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		364.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.232.021,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.967,17
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		912.048,81
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		272.767,80
<b>15.01.06.122.0013.2322</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
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		800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>15.01.06.122.0013.2402</b>	<b>REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GCM.</b>		<b>100,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
<b>15.01.06.122.0013.2405</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
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		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>15.01.06.122.0013.2406</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>15.01.06.122.0020.2403</b>	<b>CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E EVENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO</b>		<b>10.000,00</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		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>15.01.06.122.0020.2404</b>	<b>INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>20.000,00</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		9.000,00
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		9.900,00
<b>15.01.06.122.0020.2407</b>	<b>PROGRAMA REDES DA PAZ</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		600,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>12.409.707,58</b>
<b>15.01.06.122.0020.2407</b>	<b>PROGRAMA REDES DA PAZ</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>15.01.06.122.0020.2408</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>15.01.06.183.0013.2253</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
<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>2.000,00</b>
<b>15.02.06.122.0020.2409</b>	<b>PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800,00
<b>15.02.06.183.0020.2410</b>	<b>REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS NA ÁREA DE SEGURANÇA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>03</b>	<b>OUIDORIA DE SEGURANÇA</b>		<b>10.000,00</b>
<b>15.03.06.122.0013.2174</b>	<b>MANUTENÇÃO DA OUIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>10.000,00</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00
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>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.517.000,00</b>
<b>15.04.06.122.0013.2211</b>	<b>CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2391.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2391.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	40,00
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	50,00
<b>15.04.06.122.0013.2213</b>	<b>CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA</b>		<b>300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2392.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00



<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.517.000,00</b>
<b>15.04.06.122.0013.2213</b>	<b>CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO E QUAL. DE SERVIDORES DA SEGURANÇA</b>		<b>300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2392.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
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	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2392.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2392.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2392.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>15.04.06.122.0013.2214</b>	<b>CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM</b>		<b>300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	49,00
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	2393.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>15.04.06.122.0013.2225</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM</b>		<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>15.04.06.122.0013.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>		<b>1.440.100,00</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	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	274.300,00
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	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	595.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	325.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
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	1050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
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>15.04.06.122.0013.2267</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE</b>		<b>3.850.000,00</b>
3.3.2.0.41.00.00.00.00	1010.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.517.000,00</b>
<b>15.04.06.122.0013.2267</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE</b>		<b>3.850.000,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.000,00
<b>15.04.06.122.0013.2272</b>	<b>CONVÊNIO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS APLICADAS À SEGURANÇA</b>		<b>300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
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	2393.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>15.04.06.122.0020.2216</b>	<b>CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS</b>		<b>300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>15.04.06.122.0020.2235</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
<b>15.04.06.122.0020.2411</b>	<b>CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL</b>		<b>100,00</b>
3.3.3.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
<b>15.04.06.122.0020.2412</b>	<b>CONVÊNIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA</b>		<b>300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	49,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>05</b>	<b>CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>10.000,00</b>
<b>15.05.06.122.0013.2176</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	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>29.100,00</b>
<b>15.06.06.183.0013.2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	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>29.100,00</b>
<b>15.06.06.183.0013.2413</b>	<b>FORTALECIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA URBANA</b>		<b>9.100,00</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		5.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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>15.06.06.183.0013.2414</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>10.000,00</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		6.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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>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 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO</b>		<b>10.000,00</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		6.000,00
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 E JUNTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		40.000,00
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	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>1.090.000,00</b>
<b>15.08.06.122.0013.2180</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>20.000,00</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		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>15.08.06.122.0013.2415</b>	<b>REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>1.050.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
<b>15.08.06.122.0020.2283</b>	<b>QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>19.137.807,58</b>
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.806.789,81</b>
<b>16.01.13.391.0054.2150</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE</b>		<b>76.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.806.789,81</b>
<b>16.01.13.391.0054.2150</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE</b>		<b>76.200,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.300,00
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	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2287.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>16.01.13.392.0013.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO</b>		<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
<b>16.01.13.392.0013.2152</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>1.620.589,81</b>
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	1.095.503,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.390,44
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	39.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.372,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.264,23
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	126.487,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.471,91
<b>16.01.13.392.0213.2106</b>	<b>PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS NA MÚSICA</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>1.231.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2109</b>	<b>MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA VIANNA MOOG</b>		<b>540.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00
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	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	255.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>			<b>1.231.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2109</b>			<b>MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA VIANNA MOOG</b>	<b>540.000,00</b>
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	4.000,00
<b>16.02.13.392.0054.2110</b>			<b>MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO TEATRO MUN. DE SÃO LEOPOLDO</b>	<b>40.000,00</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	36.000,00
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>16.02.13.392.0054.2111</b>			<b>MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM</b>	<b>21.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2305.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
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	500,00
<b>16.02.13.392.0054.2153</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	145.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
<b>16.02.13.392.0054.2157</b>			<b>MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.</b>	<b>80.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>16.02.13.392.0212.2154</b>			<b>FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>16.02.13.392.0213.1016</b>			<b>PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00
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	16.000,00
<b>16.02.13.392.0213.1024</b>			<b>FESTIVAL DAS ARTES</b>	<b>110.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2419.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>1.231.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0213.2107</b>	<b>FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES VISUAIS</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>16.02.13.392.0213.2108</b>	<b>FOMENTO ÀS INICIATIVAS EM ARTES CÊNICAS</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>16.02.13.392.0214.1025</b>	<b>PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
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	4.000,00
<b>16.02.13.392.0214.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL</b>		<b>70.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
<b>16.02.13.392.0214.2158</b>	<b>EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>		<b>30.000,00</b>
<b>16.03.13.695.0054.1027</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS</b>		<b>10.000,00</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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>16.03.13.695.0054.2159</b>	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA</b>		<b>10.000,00</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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>16.03.13.695.0054.2160</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL</b>		<b>10.000,00</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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>			<b>30.000,00</b>
<b>16.03.13.695.0054.2160</b>		<b>PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL</b>		<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>3.067.789,81</b>
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>915.842,83</b>
<b>17.01.04.122.0013.2499</b>		<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>765.842,83</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.523,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		84.712,75
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.517,29
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		106.269,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		51.744,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		14.775,50
<b>17.01.27.122.0013.2073</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>40.000,00</b>
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		7.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>17.01.27.811.0025.2278</b>		<b>OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI</b>		<b>50.000,00</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		6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
<b>17.01.27.811.0025.2347</b>		<b>FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO</b>		<b>10.000,00</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		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00

<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>915.842,83</b>
<b>17.01.27.812.0025.1046</b>	<b>OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT</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		7.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		4.500,00
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		500,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>230.000,00</b>
<b>17.02.27.811.0025.2070</b>	<b>REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E</b>		<b>90.000,00</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		23.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
<b>17.02.27.812.0025.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
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		14.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		7.000,00
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		7.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
<b>17.02.27.813.0025.2349</b>	<b>PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		<b>80.000,00</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		10.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
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>03</b>	<b>DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>		<b>120.000,00</b>
<b>17.03.27.811.0025.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>		<b>60.000,00</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		23.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00



<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>		<b>120.000,00</b>
<b>17.03.27.811.0025.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
<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 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
<b>17.03.27.813.0025.1047</b>	<b>ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>		<b>45.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
<b>17.03.27.813.0025.2077</b>	<b>CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE</b>		<b>10.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
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		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.265.842,83</b>
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.143.820,64</b>
<b>18.01.04.122.0013.2257</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		<b>11.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.975,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.995,00
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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.980,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,00

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.143.820,64</b>
<b>18.01.04.122.0013.2500</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		<b>1.132.820,64</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.367,11
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		167.343,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		24.920,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.089,82
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		74.550,79
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		22.548,64
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		<b>89.000,00</b>
<b>18.02.14.122.0227.2504</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS LGBT'S</b>		<b>12.000,00</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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		5.970,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>18.02.14.422.0227.1012</b>	<b>POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>		<b>18.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		10,00
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		3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		290,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
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		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2505</b>	<b>POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA</b>		<b>11.000,00</b>
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		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		480,00
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		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2507</b>	<b>POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b>		<b>12.000,00</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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10,00

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		<b>89.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2507</b>	<b>POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b>		<b>12.000,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	5.970,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2508</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S</b>		<b>12.000,00</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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	5.970,00
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	3.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2509</b>	<b>CIDADE COSMOCIDADÃ</b>		<b>12.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	5.960,00
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	3.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2556</b>	<b>POLITICAS DAS JUVENTUDES</b>		<b>12.000,00</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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	5.970,00
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>1.232.820,64</b>

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>894.132,18</b>
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>	<b>MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	900,00

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>894.132,18</b>
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>	<b>MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>19.01.14.122.0013.2222</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES</b>		<b>866.632,18</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.090,08
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		67.099,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		41.644,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.075,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		51.744,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		19.978,53
<b>19.01.14.122.0047.2383</b>	<b>FORTELECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>19.01.14.122.0047.2388</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 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
<b>19.01.14.122.0047.2440</b>	<b>ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 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
<b>19.01.14.244.0041.2389</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		200,00
<b>19.01.14.244.0041.2441</b>	<b>FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		900,00
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		100,00
<b>19.01.14.244.0047.2384</b>	<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER</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		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>894.132,18</b>
<b>19.01.14.244.0047.2384</b>	<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER</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	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
<b>19.01.14.244.0047.2442</b>	<b>INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>		<b>500,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
<b>19.01.14.244.0047.2445</b>	<b>GABINETE ITINERANTE</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	450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>19.01.14.244.0225.2228</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00
<b>19.01.14.244.0225.2444</b>	<b>IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	910,00
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	90,00
<b>19.01.14.422.0047.2229</b>	<b>CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO</b>		<b>102.500,00</b>
<b>19.02.12.244.0226.2227</b>	<b>PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL</b>		<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
<b>19.02.14.244.0047.2379</b>	<b>16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO</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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>19.02.14.244.0047.2385</b>	<b>MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER</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

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO</b>		<b>102.500,00</b>
<b>19.02.14.244.0047.2385</b>	<b>MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
<b>19.02.14.244.0047.2386</b>	<b>MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO Á MULHERES</b>		<b>53.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
<b>19.02.14.244.0047.2387</b>	<b>ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA</b>		<b>35.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00
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		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		800,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
<b>19.02.14.244.0047.2443</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO Á MULHERES</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 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
<b>19.02.14.422.0047.2382</b>	<b>FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		50,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>996.632,18</b>
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>805.262,26</b>
<b>21.01.04.122.0013.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>106.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		58.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>699.262,26</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.614,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		88.234,29

<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>805.262,26</b>
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>699.262,26</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.171,88
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		18.964,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.834,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		40.245,90
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		14.196,83

<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>644.000,00</b>
<b>21.02.04.122.0013.2261</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL</b>		<b>542.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
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		274.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>21.02.04.122.0208.2265</b>	<b>SAUDE ANIMAL E ZOONOSES</b>		<b>30.000,00</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		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>21.02.04.122.0208.2268</b>	<b>PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL</b>		<b>72.000,00</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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.449.262,26</b>
-----------------------------	--	--	---------------------

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>4.876.545,15</b>
<b>22.01.04.122.0013.1182</b>	<b>MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		12.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.500,00
<b>22.01.04.122.0013.2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>551.347,00</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		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		494.147,00
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

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>4.876.545,15</b>
<b>22.01.04.122.0013.2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			<b>551.347,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
<b>22.01.04.122.0013.2142</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS</b>			<b>3.592.321,15</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.486.172,79
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		243.416,28
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		92.754,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		202.877,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.021,47
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		395.176,44
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		120.901,77
<b>22.01.26.452.0009.1067</b>	<b>PROJETO MOBILIÁRIO URBANO</b>			<b>171.347,00</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		61.347,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
<b>22.01.26.452.0009.1068</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>			<b>171.347,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		168.347,00
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>22.01.26.452.0009.1069</b>	<b>PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL</b>			<b>121.347,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121.347,00
<b>22.01.26.452.0013.1330</b>	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>			<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		5.000,00
<b>22.01.26.452.0013.1331</b>	<b>PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO</b>			<b>87.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.500,00
<b>22.01.26.452.0013.1332</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEGURANÇA NO TRÂNSITO</b>			<b>25.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>22.01.26.452.0013.1333</b>	<b>GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS</b>			<b>25.000,00</b>
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>22.01.26.452.0013.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>			<b>71.336,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00



<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>4.876.545,15</b>
<b>22.01.26.452.0013.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>		<b>71.336,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.336,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>		<b>14.200.388,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1172</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	2.000,00
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	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
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>22.02.17.452.0061.1173</b>	<b>COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	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	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>		<b>14.200.388,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1173</b>	<b>COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES</b>		<b>10.000,00</b>
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>22.02.17.452.0061.1174</b>	<b>APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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		2.000,00
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		100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
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>22.02.17.452.0061.1175</b>	<b>ESTABELECEM POLÍTIAS PÚBL. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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		2.000,00
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		100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>		<b>14.200.388,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1175</b>		<b>ESTABELECEM POLÍMICAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>22.02.17.452.0061.1176</b>		<b>MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
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>22.02.17.452.0061.1177</b>		<b>MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	2.000,00
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	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
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>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>		<b>14.200.388,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1186</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
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>22.02.18.452.0061.2145</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>14.130.388,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.020.388,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>		<b>14.500.100,00</b>
<b>22.03.15.452.0009.1178</b>	<b>CIDADE ILUMINADA</b>		<b>321.347,00</b>
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	314.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.347,00
<b>22.03.15.452.0009.1179</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>		<b>321.347,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
<b>22.03.15.452.0009.2144</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>		<b>13.857.406,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.661.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	406,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA</b>			<b>3.838.347,42</b>
<b>22.04.15.451.0009.1183</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>		<b>261.347,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		236.347,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
<b>22.04.15.451.0009.1184</b>		<b>CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS</b>		<b>25.000,00</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		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>22.04.15.451.0009.1185</b>		<b>SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL</b>		<b>646.347,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		646.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		347,00
<b>22.04.15.451.0009.2143</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>		<b>1.041.347,00</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		1.028.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		347,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>22.04.15.451.0009.2147</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO</b>		<b>1.864.306,42</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		541.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		347,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.959,42
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>37.415.380,57</b>
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>7.422.924,55</b>
<b>23.01.04.122.0013.2241</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>6.392.924,55</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.528.295,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		434.350,71
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		209.800,22
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		405.269,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.109,45
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		594.872,66
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		188.226,55
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>630.000,00</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		115.000,00
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		484.500,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.422.924,55</b>
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>630.000,00</b>
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	29.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>23.01.04.122.0013.2244</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE</b>		<b>200.000,00</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	50.000,00
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	129.500,00
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	19.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>23.01.04.122.0013.2245</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE</b>		<b>200.000,00</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	50.000,00
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	129.500,00
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	19.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIIS</b>		<b>31.056.268,67</b>
<b>23.02.04.122.0013.1087</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	99.700,00
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>23.02.15.451.0010.1085</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS</b>		<b>7.501.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2182.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2182.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS</b>			<b>31.056.268,67</b>
<b>23.02.15.451.0010.1085</b>		<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS</b>		<b>7.501.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2182.00000	OBRAS E INSTALACOES		6.499.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2182.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
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>23.02.15.451.0010.1086</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS</b>		<b>12.501.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2199.00000	OBRAS E INSTALACOES		11.499.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23.02.15.451.0010.1096</b>		<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO</b>		<b>900.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		899.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>		<b>PROGRAMA PIMES</b>		<b>3.637.000,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		636.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2376.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.999.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23.02.15.451.0010.2247</b>		<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP</b>		<b>600.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		599.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
<b>23.02.15.451.0010.2280</b>		<b>EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO</b>		<b>15.268,67</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2403.00000	OBRAS E INSTALACOES		14.168,67
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2403.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO</b>		<b>5.802.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS</b>		<b>31.056.268,67</b>
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO</b>		<b>5.802.000,00</b>
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.228.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	14.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.062.000,00
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	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>		<b>4.870.000,00</b>
<b>23.03.15.451.0025.1084</b>	<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>		<b>800.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	699.800,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>23.03.15.451.0025.2239</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER</b>		<b>560.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	429.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	49.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>23.03.15.452.0010.2240</b>	<b>MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS</b>		<b>3.200.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2087.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2087.00000	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	599.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2087.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2087.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>		<b>4.870.000,00</b>
<b>23.03.15.452.0010.2240</b>	<b>MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS</b>		<b>3.200.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.799.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
<b>23.03.26.782.0013.1082</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS</b>		<b>80.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
<b>23.03.26.782.0013.2238</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS</b>		<b>230.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		99.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.950,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>80.000,00</b>
<b>23.04.04.122.0013.1097</b>	<b>OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES</b>		<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>43.429.193,22</b>
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.612.372,53</b>
<b>24.01.04.122.0013.2248</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>848.000,00</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		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		268.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
<b>24.01.16.482.0013.2249</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>1.723.372,53</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.287.960,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		144.329,17
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.487,90

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.612.372,53</b>
<b>24.01.16.482.0013.2249</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>1.723.372,53</b>
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.231,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.611,94
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	114.988,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	32.762,98
<b>24.01.16.482.0221.2251</b>	<b>FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO</b>		<b>41.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2130.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
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	2130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
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	2130.00000	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	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2130.00000	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	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2130.00000	OBRAS E INSTALACOES	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	2130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>		<b>1.529.000,00</b>
<b>24.02.16.482.0220.2256</b>	<b>PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA</b>		<b>200.000,00</b>
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	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	103.000,00
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	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	42.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>24.02.16.482.0224.1048</b>	<b>DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA</b>		<b>669.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>			<b>1.529.000,00</b>
<b>24.02.16.482.0224.1048</b>		<b>DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA</b>		<b>669.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		82.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES		122.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>24.02.16.482.0224.1102</b>		<b>FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL</b>		<b>660.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	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		39.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		106.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		84.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES		357.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>			<b>1.227.156,62</b>
<b>24.03.16.482.0029.2269</b>		<b>PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL</b>		<b>508.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	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		1.000,00

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>			<b>1.227.156,62</b>
<b>24.03.16.482.0029.2269</b>		<b>PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL</b>		<b>508.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2371.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2372.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2373.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00
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	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
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	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>24.03.16.482.0029.2288</b>		<b>TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL</b>		<b>649.156,62</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2232.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2232.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		646.156,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2232.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
<b>24.03.16.482.0219.2255</b>		<b>IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		11.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>24.03.16.482.0222.2250</b>		<b>MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		10.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
<b>24.03.16.482.0223.2254</b>		<b>INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00

**Total Geral do Órgão****5.368.529,15**

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>		<b>167.047.200,00</b>
<b>25.01.10.122.0000.0003</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>		<b>95.000,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		45.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		9.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1055</b>	<b>IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1056</b>	<b>IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
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		15.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1058</b>	<b>CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO</b>		<b>20.000,00</b>
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		10.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1060</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1209</b>	<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE</b>		<b>530.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	4590.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1210</b>	<b>JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1470</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO</b>		<b>50.000,00</b>
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1471</b>	<b>PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE</b>		<b>1.700.800,00</b>
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		290.798,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		830.001,00
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>		<b>37.508.400,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		104.481,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		43.200,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>		<b>167.047.200,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>		<b>37.508.400,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.307.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.098.713,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	641.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.749.999,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600.001,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>		<b>55.000.000,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS 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	31.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.045.999,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	890.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.246.999,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.150.000,00
<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	108.000,00
<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	240.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2485</b>	<b>APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)</b>		<b>1.200.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
<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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	480.000,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>167.047.200,00</b>
<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>321.285,12</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	321.285,12
<b>25.01.10.302.0068.2506</b>			<b>APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO</b>	<b>1.932.634,88</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.932.634,88
<b>25.01.10.302.0068.2517</b>			<b>APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI</b>	<b>1.130.080,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.130.080,00
<b>25.01.10.302.0068.2519</b>			<b>APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA</b>	<b>2.160.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160.000,00
<b>25.01.10.302.0204.1057</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL</b>	<b>62.501.000,00</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	2347.00000		OBRAS E INSTALACOES	62.500.000,00
<b>25.01.10.302.0204.1208</b>			<b>PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<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>167.047.200,00</b>
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>			<b>6.811.776,00</b>
<b>26.01.04.122.0097.3005</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>168.120,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
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	22.420,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	141.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>26.01.04.122.0097.3006</b>			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL</b>	<b>30.547,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.899,00
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	9.648,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.900,00
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>26.01.04.122.0100.2122</b>			<b>APERFEIÇOAR A GESTÃO</b>	<b>1.900.000,00</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	98.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00
<b>26.01.04.131.0098.3007</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>	<b>64.204,00</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	4.155,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>6.811.776,00</b>
<b>26.01.04.131.0098.3007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>	<b>64.204,00</b>
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	57.839,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
<b>26.01.04.331.0097.3008</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL</b>	<b>4.648.905,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.635,00
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	3.107.057,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	374.711,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	96.800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	542.955,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.390,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	192.709,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	37.448,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>14.471.472,00</b>
<b>26.02.04.121.0097.3009</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>100.000,00</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	10.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.000,00
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	10.000,00
<b>26.02.04.331.0097.3010</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE</b>	<b>2.635.340,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.785,00
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	1.942.383,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.124,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.095,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	257.761,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.449,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.563,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.980,00
<b>26.02.17.512.0099.1180</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA</b>	<b>4.548.520,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.050.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.492.520,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6004.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6005.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>			<b>14.471.472,00</b>
<b>26.02.17.512.0099.1180</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA</b>		<b>4.548.520,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>26.02.17.512.0103.1181</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>		<b>7.187.612,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.820.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6002.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6008.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES		364.612,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6012.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6013.00000	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>12.054.556,00</b>
<b>26.03.04.122.0097.3011</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>7.651.644,00</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		2.390.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	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		4.805.644,00
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		451.500,00
<b>26.03.04.128.0097.3012</b>		<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH</b>		<b>105.340,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		105.340,00
<b>26.03.04.331.0097.3013</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM</b>		<b>4.297.572,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		10.469,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		84.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.423.019,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.303,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		434.619,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		316.915,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		286.548,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		616.433,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		74.066,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>			<b>15.733.280,00</b>
<b>26.04.04.123.0097.2112</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		<b>3.115.963,00</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		400.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.688.963,00
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		5.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		<b>15.733.280,00</b>
<b>26.04.04.123.0101.2133</b>	<b>COMBATER A INADIMPLÊNCIA</b>		<b>400.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
<b>26.04.04.331.0097.2113</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF</b>		<b>5.322.895,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.960,00
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	3.542.643,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.967,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	586.341,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	378.822,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.090,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	454.407,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	129.465,00
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>5.334.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	456.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.272.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	606.000,00
<b>26.04.28.846.0000.2115</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>		<b>1.560.422,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.560.422,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DE OPERAÇÃO</b>		<b>16.988.509,00</b>
<b>26.05.17.331.0097.2117</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP</b>		<b>6.498.146,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.974,00
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	4.259.666,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.820,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.229.343,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.574,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	399.872,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	121.577,00
<b>26.05.17.512.0097.2116</b>	<b>MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS</b>		<b>10.490.363,00</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	1.766.125,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.720.238,00
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</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL</b>		<b>12.566.306,00</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>	<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>		<b>4.121.109,00</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	130.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL</b>		<b>12.566.306,00</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>	<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>		<b>4.121.109,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.838.109,00
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	150.000,00
<b>26.06.04.512.0102.3002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA</b>		<b>190.000,00</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	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE</b>		<b>8.255.197,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.327,00
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	5.447.743,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.775,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770.637,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	323.743,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.449,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	373.392,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	153.931,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS</b>		<b>5.658.943,00</b>
<b>26.07.17.331.0097.2120</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME</b>		<b>3.645.943,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.009,00
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	2.200.602,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	880.588,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.688,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	330.498,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	82.358,00
<b>26.07.17.512.0097.2121</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME</b>		<b>2.013.000,00</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	400.000,00
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	1.600.000,00
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	10.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>		<b>299.697,00</b>
<b>26.08.04.331.0097.3014</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC</b>		<b>299.697,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.355,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>			<b>299.697,00</b>
<b>26.08.04.331.0097.3014</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC</b>		<b>299.697,00</b>
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.200,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		7.142,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>100.000,00</b>
<b>26.99.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>100.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>84.684.539,00</b>
<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>5.028.900,00</b>
<b>27.01.04.122.0000.2710</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS</b>		<b>1.338.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.338.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2701</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS</b>		<b>1.071.300,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.10003	SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	0400.10003	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		840.000,00
3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10003	DEPOSITOS COMPULSORIOS		20.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.10003	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2702</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES</b>		<b>2.006.700,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.10003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.10003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.700,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.10003	AUXILIO-ALIMENTACAO		130.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.10003	AUXILIO-TRANSPORTE		40.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2707</b>		<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS</b>		<b>57.900,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.900,00
<b>27.01.04.122.0003.2708</b>		<b>UNIF. SIST. DE INFORMÁTICA DO IAPS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00

<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>5.028.900,00</b>
<b>27.01.04.122.0004.2703</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS</b>	<b>530.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>27.01.04.122.0004.2704</b>		<b>REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>63.472.600,00</b>
<b>27.02.09.272.0005.2711</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>	<b>61.623.900,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	43.938.900,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES	5.000,00
3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10002	DEPOSITOS COMPULSORIOS	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10002	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
<b>27.02.09.272.0005.2712</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>1.848.700,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	110.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10001	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	223.700,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.500.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10001	SENTENCAS JUDICIAIS	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>37.719.510,00</b>
<b>27.77.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>37.719.510,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.540.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10002	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10003	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.679.510,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>106.221.010,00</b>
<b>29</b>	<b>FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>550.000,00</b>
<b>29.01.06.182.0020.2498</b>		<b>MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>	<b>550.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
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	200.000,00
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

<b>29</b>	<b>FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>550.000,00</b>
<b>29.01.06.182.0020.2498</b>		<b>MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>		<b>550.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.000,00
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>550.000,00</b>
<b>30</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>475.330,48</b>
<b>30.01.04.122.0013.2259</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
<b>30.01.04.122.0013.2260</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL</b>		<b>388.330,48</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.937,95
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		65.039,23
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.498,83
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		3.854,47
<b>30.01.04.122.0013.2432</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO DE CONFERÊNCIAS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>30.01.04.122.0013.2434</b>		<b>OBRAS, INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO FCESL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>30.01.08.241.0025.2430</b>		<b>PROJETO CAMINHOS</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.500,00
<b>30.01.08.243.0043.2431</b>		<b>PROJETO FUTSAL SOCIAL</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
<b>30.01.13.392.0054.2433</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PALCO ARENA AO AR LIVRE - FCESL</b>		<b>17.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		8.500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>475.330,48</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.228.370,32</b>
<b>99.99.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.228.370,32</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.228.370,32
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>1.228.370,32</b>
<b>Total Geral</b>				<b>912.079.971,21</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 )  
2018

R\$ 1

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>570.274.587</b>	<b>633.569.125</b>	<b>673.449.765</b>	<b>725.506.809</b>	<b>912.079.971</b>	<b>959.872.962</b>	<b>1.010.650.241</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>570.799.053</b>	<b>634.694.304</b>	<b>678.826.084</b>	<b>720.232.217</b>	<b>750.763.951</b>	<b>790.103.982</b>	<b>831.900.483</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.126.090	104.071.203	120.252.171	127.952.907	148.181.360	155.946.064	164.195.610
Contribuições	23.802.303	29.857.517	34.130.912	38.019.787	38.708.300	40.736.615	42.891.582
Receita Patrimonial	30.377.227	37.983.158	42.157.928	43.606.577	38.226.605	40.229.679	42.357.829
Receita Agropecuária – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	63.199.356	64.349.919	74.103.344	71.585.742	92.278.995	97.114.414	102.251.767
Transferências Correntes	321.367.276	335.187.232	369.762.490	401.846.303	417.725.681	439.614.506	462.870.114
Outras Receitas Correntes	30.926.801	63.245.274	38.419.239	37.220.902	15.643.010	16.462.704	17.333.581
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.926.586</b>	<b>13.046.560</b>	<b>5.369.798</b>	<b>13.104.710</b>	<b>152.905.774</b>	<b>160.918.036</b>	<b>169.430.600</b>
Operações de Crédito	5.318.754	5.116.456	2.347.070	3.129.000	17.262.691	18.167.256	19.128.303
Alienação de Bens	822.374	475.540	378.967	602.710	30.035.641	31.609.509	33.281.652
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	7.785.459	7.454.564	2.643.761	9.373.000	105.607.442	111.141.272	117.020.645
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>22.314.542</b>	<b>21.816.131</b>	<b>26.157.992</b>	<b>29.000.000</b>	<b>48.153.668</b>	<b>50.676.920</b>	<b>53.357.729</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>742.791</b>	<b>850.412</b>	<b>692.512</b>	<b>1.400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.764</b>	<b>121.888</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>37.508.386</b>	<b>36.838.282</b>	<b>37.596.621</b>	<b>38.230.118</b>	<b>39.853.422</b>	<b>41.941.741</b>	<b>44.160.459</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>145.362.861</b>	<b>150.436.477</b>	<b>166.453.424</b>	<b>166.853.346</b>	<b>174.988.398</b>	<b>184.157.790</b>	<b>193.899.737</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>715.637.447</b>	<b>784.005.602</b>	<b>839.903.189</b>	<b>892.360.155</b>	<b>1.087.068.369</b>	<b>1.144.030.752</b>	<b>1.204.549.979</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 )  
2018

R\$ 1

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DESPESAS</b>	<b>607.444.974</b>	<b>605.714.536</b>	<b>668.742.678</b>	<b>725.506.809</b>	<b>912.079.971</b>	<b>959.872.962</b>	<b>1.010.650.241</b>
Despesas Correntes	548.824.520	557.636.612	616.201.292	684.761.987	684.771.113	720.653.119	758.775.669
Despesas de Capital	58.620.454	48.077.924	52.541.386	40.744.823	187.760.978	197.599.653	208.052.675
Reserva Contingência RPPS	-	-	-	-	38.319.510	40.327.452	42.460.775
Reserva Contingência	-	-	-	-	1.228.370	1.292.737	1.361.123
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>145.362.861</b>	<b>150.436.477</b>	<b>166.453.424</b>	<b>166.853.346</b>	<b>174.988.398</b>	<b>184.157.790</b>	<b>193.899.737</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>752.807.835</b>	<b>756.151.013</b>	<b>835.196.101</b>	<b>892.360.155</b>	<b>1.087.068.369</b>	<b>1.144.030.752</b>	<b>1.204.549.979</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)**  
**2018**

R\$ 1

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Valores (R\$)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>750.763.951</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.181.360
IPTU	45.789.206
ISS	48.308.470
ITBI	9.318.540
IRRF	25.855.097
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.910.047
Contribuições	38.708.300
Receita Patrimonial	38.226.605
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	92.278.995
Transferências Correntes	417.725.681
Cota-Parte do FPM	74.609.841
Cota-Parte do ICMS	98.458.677
Cota-Parte do IPVA	23.425.492
Cota-Parte do ITR	19.795
Transferências da LC 87/1996	627.464
Transferências da LC 61/1989	1.247.349
Transferências do FUNDEB	117.785.084
Outras Transferências Correntes	101.551.980
Outras Receitas Correntes	15.643.010
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>64.081.622</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	24.228.200
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	39.853.422
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>686.682.330</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  
2018

(LRF, art. 5º, I) R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
<b>Receita Total</b>	<b>939.372.406</b>	<b>912.079.971</b>	<b>27.292.434</b>	<b>956.042.021</b>	<b>959.872.962</b>	- <b>3.830.941</b>	<b>992.087.713</b>	<b>1.010.650.241</b>	- <b>18.562.528</b>
Receitas Primárias (I)	861.149.163	846.553.613	14.595.551	891.419.110	890.913.022	506.088	926.913.978	938.042.321	- 11.128.343
<b>Despesa Total</b>	<b>939.372.406</b>	<b>912.079.971</b>	<b>27.292.434</b>	<b>956.042.021</b>	<b>959.872.962</b>	- <b>3.830.941</b>	<b>992.087.713</b>	<b>1.010.650.241</b>	- <b>18.562.528</b>
Despesas Primárias (II)	864.580.133	878.253.490	- 13.673.357	866.091.280	924.273.973	- 58.182.693	900.768.186	973.168.066	- 72.399.880
<b>Resultado Primário (III) = (I – II)</b>	- <b>3.430.970</b>	- <b>31.699.878</b>	<b>28.268.908</b>	<b>25.327.830</b>	- <b>33.360.951</b>	<b>58.688.782</b>	<b>26.145.791</b>	- <b>35.125.745</b>	<b>61.271.537</b>
Resultado Nominal	3.344.169	- 10.313.988	13.658.157	- 31.312	- 23.284.228	23.252.915	444.637	- 20.852.924	21.297.561
Dívida Pública Consolidada	288.897.134	288.897.134	-	253.375.856	253.375.856	-	219.461.682	219.461.682	-
Dívida Consolidada Líquida	288.897.134	288.897.134	-	253.375.856	253.375.856	-	219.461.682	219.461.682	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ANEXO IIIb

(b) Metodologia de Cálculo do Resultado Primário  
2018

(LRF, art. 4º, § 2º, II)

R\$ 1

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	2015	2016	2017
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>593.405.668</b>	<b>629.149.826</b>	<b>673.253.580</b>
Receitas Tributárias	104.071.203	120.252.171	127.952.907
Receitas de Contribuições	50.212.743	59.031.029	67.019.786
Receitas Previdenciárias	37.096.242	45.859.014	59.248.220
Outras Receitas de Contribuições	13.116.501	13.172.016	7.771.566
Receita Patrimonial Líquida	8.773.411	2.829.980	5.858.058
Receita Patrimonial	35.039.896	41.067.609	43.606.577
(-) Aplicações Financeiras	26.266.485	38.237.629	37.748.519
Transferências Correntes	301.567.152	333.604.467	363.616.185
Convênios	3.327.587	2.097.835	2.561.156
Outras Transferências Correntes	298.239.565	331.506.632	361.055.029
Demais Receitas Correntes	128.781.159	113.432.178	108.806.644
Diversas Receitas Correntes	128.781.159	113.432.178	108.806.644
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.896.972</b>	<b>6.062.310</b>	<b>14.504.710</b>
Operações de Crédito (III)	5.116.456	2.347.070	3.129.000
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	1.325.952	1.071.479	2.002.710
Transferências de Capital	7.454.564	2.643.761	9.373.000
Convênios	4.043.291	1.390.194	1.463.082
Outras Transferências de Capital	3.411.273	1.253.566	7.909.918
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.454.564</b>	<b>2.643.761</b>	<b>9.373.000</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>600.860.232</b>	<b>631.793.586</b>	<b>682.626.580</b>

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	2015	2016	2017
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>557.636.612</b>	<b>616.201.292</b>	<b>684.761.987</b>
Pessoal e Encargos Sociais	306.210.639	366.572.169	404.842.766
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.771.004	4.804.724	4.914.731
Outras Despesas Correntes	246.654.968	244.824.399	275.004.490
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>552.865.608</b>	<b>611.396.568</b>	<b>679.847.256</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>48.077.924</b>	<b>52.541.386</b>	<b>40.744.823</b>
Investimentos	27.568.768	29.944.207	21.150.430
Inversões Financeiras	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	20.509.156	22.597.179	19.594.393
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>27.568.768</b>	<b>29.944.207</b>	<b>21.150.430</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>580.434.376</b>	<b>641.340.775</b>	<b>700.997.686</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>20.425.856</b>	<b>- 9.547.188</b>	<b>- 18.371.106</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul  
Metodologia de Cálculo do Resultado Primário  
2018

(LRF, art. 4º, § 2º, II)

R\$ 1

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>710.910.530</b>	<b>748.162.241</b>	<b>787.740.024</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.181.360	155.946.064	164.195.610
IPTU	45.789.206	48.188.560	50.737.735
ISS	48.308.470	50.839.834	53.529.261
ITBI	9.318.540	9.806.831	10.325.613
IRRF	25.855.097	27.209.904	28.649.308
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.910.047	19.900.934	20.953.693
Contribuições	38.708.300	40.736.615	42.891.582
Receita Patrimonial	37.056.605	38.998.371	41.061.385
Aplicações Financeiras (II)	33.271.270	35.014.685	36.866.962
Outras Receitas Patrimoniais	3.785.335	3.983.687	4.194.424
Transferências Correntes	379.042.259	398.904.074	420.006.099
Cota-Parte do FPM	60.682.175	63.861.920	67.240.216
Cota-Parte do ICMS	78.766.941	82.894.329	87.279.439
Cota-Parte do IPVA	18.740.394	19.722.390	20.765.705
Cota-Parte do ITR	15.836	16.666	17.547
Transferências da LC 87/1996	501.971	528.274	556.220
Transferências da LC 61/1989	997.879	1.050.168	1.105.722
Transferências do FUNDEB	117.785.084	123.957.023	130.514.349
Outras Transferências Correntes	101.551.980	106.873.303	112.526.901
Demais Receitas Correntes	107.922.005	113.577.118	119.585.348
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	-
Receitas Correntes Restantes	107.922.005	113.577.118	119.585.348
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>677.639.260</b>	<b>713.147.557</b>	<b>750.873.063</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>152.905.774</b>	<b>160.918.036</b>	<b>169.430.600</b>
Operações de Crédito (VI)	17.262.691	18.167.256	19.128.303
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-
Alienação de Bens	30.035.641	31.609.509	33.281.652
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	-
Outras Aliações de Bens	30.035.641	31.609.509	33.281.652
Transferências de Capital	105.607.442	111.141.272	117.020.645
Convênios	41.734.442	43.921.327	46.244.765
Outras Transferências de Capital	63.873.000	67.219.945	70.775.880
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>135.643.083</b>	<b>142.750.780</b>	<b>150.302.297</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>846.553.613</b>	<b>890.913.022</b>	<b>938.042.321</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>684.771.113</b>	<b>720.653.119</b>	<b>758.775.669</b>
Pessoal e Encargos Sociais	391.495.864	412.010.247	433.805.589
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.560.481	5.851.850	6.161.413
Outras Despesas Correntes	287.714.768	302.791.022	318.808.667
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>679.210.632</b>	<b>714.801.269</b>	<b>752.614.256</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>187.760.978</b>	<b>197.599.653</b>	<b>208.052.675</b>
Investimentos	159.494.978	167.852.515	176.731.913
Inversões Financeiras	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	28.266.000	29.747.138	31.320.762
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>159.494.978</b>	<b>167.852.515</b>	<b>176.731.913</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>39.547.880</b>	<b>41.620.189</b>	<b>43.821.897</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>878.253.490</b>	<b>924.273.973</b>	<b>973.168.066</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XII - XXIII)</b>	<b>- 31.699.878</b>	<b>- 33.360.951</b>	<b>- 35.125.745</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO III**  
**(i) Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita**

2018

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
Desconto com Calçamento	Desconto Pagamento	Contribuintes	315.403,00	340.636,00	361.074,00	
Desconto Bom Pagador	Emissão Carne/Ano	Contribuintes	4.058.946	4.383.661	4.646.681	
Desconto Cota Única	Pagto Antecipado	Contribuintes	1.554.536	1.678.902	1.779.636	
Isenção IPTU	Conforme Lei	Contribuintes	839.615	906.785	961.192	
Isenção Taxa de Coleta Lixo	Conforme Lei	Contribuintes	541.849	585.197	620.309	
Inscritos Dívida Ativa	Prescrição	Contribuintes	7.180.289	7.754.712	8.219.995	
<b>TOTAL</b>			<b>14.490.638,00</b>	<b>15.649.893,00</b>	<b>16.588.887,00</b>	<b>-</b>

**FONTE:**Secretaria Municipal da Fazenda/ Diretoria de Receita e Arrecadação Pública/Diretoria de Dívida Ativa

Dessa forma, fica observado o atendimento do dispositivo no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa da Receita da Lei Orçamentária e que não afeta as Metas de Resultados Fiscais.



