

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2019

### VOLUME I



# **VOLUME I**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	169.074.042,54		Pessoal Enc. Sociais	249.436.154,33	
Receita Contribuições	14.480.100,00		Juros Enc. Dividas	5.000.000,00	
Receita Patrimonial	1.649.886,51		Outras Despesas Correntes	205.960.498,47	460.396.652,80
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	453.045,71				
Transf. Correntes	372.192.273,62				
Outras Rec. Correntes	10.443.012,30				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	568.292.360,68			
			<b>Superávit</b>		<b>107.895.707,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>568.292.360,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>568.292.360,68</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>107.895.707,88</b>			

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	R\$
Operações de Créditos	14.168.587,00		Investimentos	66.418.036,83	
Alienação de Bens	29.954.654,87		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	20.439.000,00	86.857.036,83
Transferências Capital	39.152.887,69				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	83.276.129,56			
			<b>Superávit</b>		<b>104.314.800,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>191.171.837,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>191.171.837,44</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>568.292.360,68</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>460.396.652,80</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>83.276.129,56</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>86.857.036,83</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>5.000.000,00</b>
			SUPERÁVIT		<b>99.314.800,61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>651.568.490,24</b>	<b>TOTAL</b>		<b>651.568.490,24</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>605.686.388,23</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.074.042,54
Contribuições	14.480.100,00
Receita Patrimonial	1.649.886,51
Receita de Serviços	453.045,71
Transferências Correntes	409.586.301,17
Outras Receitas Correntes	10.443.012,30
<b>Receitas de Capital</b>	<b>83.276.129,56</b>
Operações de Crédito	14.168.587,00
Alienação de Bens	29.954.654,87
Transferências de Capital	39.152.887,69
<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>-37.394.027,55</b>
( R ) Deduções das Receitas Correntes	-37.394.027,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.252.074,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>723.820.565,11</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>460.396.652,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.436.154,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.960.498,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86.857.036,83</b>
INVESTIMENTOS	66.418.036,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.439.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>5.000.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>171.566.875,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>723.820.565,11</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			605.686.388,23
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			169.074.042,54
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		147.829.770,73	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.248.780,42	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.248.780,42		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.214.313,01		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.214.126,26		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PMSL	11.518.794,71		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	6.911.276,82		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.879.698,68		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	1.727.819,21		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	728.106,20		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	436.863,72		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	182.026,55		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	109.215,93		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	1.387.524,15		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	832.514,49		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	346.881,04		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	208.128,62		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	215.261,24		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	129.156,74		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	53.815,31		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	32.289,19		
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ADM. INDIRETAS	13.364.439,96		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - FMS	5.452.015,85		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.01	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.271.209,51		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.02	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.363.003,96		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.03	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	817.802,38		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - HC	4.936.137,07		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.01	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	2.961.682,24		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.02	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.234.034,27		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.03	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	740.420,56		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - IAPS	123.645,05		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.01	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	74.187,03		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.02	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	30.911,26		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.03	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	18.546,76		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - SEMAE	2.852.641,99		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.01	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1.711.585,19		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.02	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	713.160,50		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.03	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	427.896,30		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	186,75		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	186,75		
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	0001.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	112,05		
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	0020.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	46,69		
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	0040.00000 IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	28,01		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	34.467,41		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	34.467,41		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	34.467,41		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	0001.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	20.680,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	0020.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	8.616,85		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	0040.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	5.170,11		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF Municípios		120.580.990,31	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.945.322,59		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.938.490,74		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.013.494,93		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 IPTU - Principal - PRÓPRIO	24.008.096,96		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000 IPTU - Principal - MDE	10.003.373,73		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000 IPTU - Principal - ASPS	6.002.024,24		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	279.285,52		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	0001.00000 IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	167.571,31		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	0020.00000 IPTU - Multas e Juros - MDE	69.821,38		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	0040.00000 IPTU - Multas e Juros - ASPS	41.892,83		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.764.883,47		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.658.930,08		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.941.220,87		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.164.732,52		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.880.826,82		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.728.496,09		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	720.206,71		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	432.124,02		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.006.831,85		
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	13.006.696,05		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	0001.00000 ITBI - Principal - PRÓPRIO	7.804.017,63		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	0020.00000 ITBI - Principal - MDE	3.251.674,01		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	0040.00000 ITBI - Principal - ASPS	1.951.004,41		
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	135,80		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	0001.00000 ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	81,48		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	0020.00000 ITBI - Multas e Juros - MDE	33,95		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	0040.00000 ITBI - Multas e Juros - ASPS	20,37		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	56.635.667,72		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	56.635.667,72		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	47.468.103,08		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	0001.00000 ISS - Principal - PRÓPRIO	28.480.861,85		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	0020.00000 ISS - Principal - MDE	11.867.025,77		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	0040.00000 ISS - Principal - ASPS	7.120.215,46		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	644.434,60		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	0001.00000 ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	386.660,76		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	0020.00000 ISS - Multas e Juros - MDE	161.108,65		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	0040.00000	ISS - Multas e Juros - ASPS	96.665,19	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.478.382,41	
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	0001.00000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.087.029,45	
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	0020.00000	ISS - Dívida Ativa - MDE	869.595,60	
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	0040.00000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	521.757,36	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.044.747,63	
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	0001.00000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	3.026.848,58	
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	0020.00000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.261.186,91	
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	0040.00000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	756.712,14	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas		21.244.271,81
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		17.316.073,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	17.316.073,30	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços	17.316.073,30	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.879.873,65	
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Taxa de Limpeza Pública	12.915.858,44	
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	0001.00000	Taxa de Expediente	282.402,78	
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	1070.00000	Taxa Funrebom	680.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	0001.00000	Taxa Pela Ocupação de Espaços Públicos em Eventos	1.612,43	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	133.589,70	
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	0001.00000	Multas e Juros de Mora das Taxas	133.589,70	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.302.599,02	
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	0001.00000	Receita da Dívida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	316,85	
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	0001.00000	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza Pública	3.302.282,17	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,93	
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	0001.00000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	10,93	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.928.198,51
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.928.198,51	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	109.954,95	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	109.954,95	
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Taxa De Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	109.954,95	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.818.243,56	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.078.470,25	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	0001.00000	Tx de Lic. P/ Funcionamento de Estabelecimentos Com., Ind., Prest. Serviços	1.615.489,39	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	2291.00000	Public. Placas de Sinalização - Mob Urbana(REC 2291)	299.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	0001.00000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	102.434,66	
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	0001.00000	Taxa de Licença para Execução de Obras	375.756,26	
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	0001.00000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.024,67	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	0001.00000	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	482,11	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	0001.00000	Taxa de Cemitérios	26.283,16	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	2083.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FUNDEMA	653.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	230.185,81	
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	0001.00000	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	18.185,81	
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	2083.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FUNDEMA - Multas e Juros	212.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	431.992,06	
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	0001.00000	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	332,35	
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	0001.00000	Receita da Dívida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	431.659,71	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	77.595,44	
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	0001.00000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	332,35	
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	0001.00000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	77.263,09	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		14.480.100,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	2075.00000 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			1.649.886,51
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		710.589,04	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	253.885,84		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	253.885,84		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	196.947,66		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	98.246,96		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	0001.00000 Aluguel do Centro de Eventos	14.647,13		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	0001.00000 Receita de Arrendamentos	84.053,57		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	485,99		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	0001.00000 Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0001 Rec Livre	485,99		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	56.452,19		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	0001.00000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	56.452,19		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	456.703,20		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	456.703,20		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	456.703,20		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	0001.00000 Receita de Concessão Uso de Área Pública - Contrato 604/2007	7.703,20		
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	1050.00000 Receita Proveniente de Estacionamento Rotativo	449.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		819.409,97	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		819.409,97	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	819.409,97		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	819.409,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - Principal	718.377,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	0031.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (0031) FUNDEB	139.806,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal	122.500,00		
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	9.000,00		
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	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	4500.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) PAB FIXO	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	4500.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) ESF	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	4501.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) PLENA	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	4501.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) FAEC	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	4502.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4502) Vigilância Em Saúde	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	4170.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4170) SAMU/UPA Estadual	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	4501.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) SAMU/UPA Federal	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	4503.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4503) Assist. Farmacêutica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	4508.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4508) Qualif Gestão SUS/BLINVEST	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	4505.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) Aquis. Equip. e Material Permanente	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	4505.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) 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	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	4500.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4521) PMAQ	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	4230.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4230) Rede Hospitalar/Hosp. Públicos	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	4509.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Academias De Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	4509.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Qualif. Gestão Descentral do SUS - BL GES SUS	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	4294.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4294) Construções ou Ampliações Estadual	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	4150.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4150) - Incentivo a Tuberculose	500,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	4504.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - (4504) Alimentação e Nutrição FAN	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	4501.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - (4501) - CEO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	4502.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - (4502) - Vigilância Sanitária	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	4502.00000 Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4502) Vigilância em Saúde/Doenças Transmis. - VGS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	4506.00000 Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4506) BLINV Estruturação Unid.Atenção Especializada Saúde	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	0020.00000 Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0020) MDE - Principal	1.112,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	0040.00000 Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0040) ASPS - Principal	1.558,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F. N. Assist. Social - FNAS - Principal	70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	1060.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1060) FMAS	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	1080.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1080) FMCA	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	2191.00000 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	2192.00000 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	2229.00000 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	2245.00000 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 - Principal	25.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	1130.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1130) Salário Educação	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	2010.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2010) Merenda Escolar - PNAE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	1170.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1170) PNATE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	2267.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2267) EMEI S GER.	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	2379.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2379) Plano Acoes Artic - PAR	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	2238.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2238) P. Oreste	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.17	2257.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2257) Constr Quadra Poliesportiva EMEF João Goulart	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.00	Remuneração de Outros Depósitos Poupança - Rec. Vinculados - Principal	101.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.07	2132.00000 Remun. Dep. Poup. - (2132) Pac Urbaniz. Favelas	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.10	2307.00000 Remun. Dep. Poup. - (2307) Aparelho Guarda	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Principal	257.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1010.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1010) Multa de Trânsito	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	2291.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2291) Mobilidade Urbana	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	1050.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1050) Estacionamento Rotativo	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	1070.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1070) FUNREBOM	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	2075.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2075) Fundo Munic. Iluminação Pública	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	2083.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2083) FUNDEMA	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	2305.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2305) Proj Modern do Museu do Trem	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	2149.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2149) FMDC - Defesa do Consumidor	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	2355.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2355) Emenda Parl. Pav. Cooperarrio	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	2304.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2304) PFMC -POP	175.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	101.032,85		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	0001.00000 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	28,78		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	101.004,07		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	0001.00000 Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0001) Rec. Livre	101.004,07		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		119.887,50	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	119.887,50		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	119.887,50		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	0001.00000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	119.887,50		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			453.045,71
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		163.109,57	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	163.109,57		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	163.109,57		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	48.203,43		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	0001.00000 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	48.203,43		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	114.906,14		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	0001.00000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Prestação de Serviços Diversos	114.906,14		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		56.309,32	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	56.309,32		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	56.309,32		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	56.309,32		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	0001.00000 Serviços de Guincho	56.309,32		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		233.626,82	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	233.626,82		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	233.626,82		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	233.626,82		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	0001.00000 Serviços de Cemitério	233.626,82		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			409.586.301,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		142.805.076,01	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		142.805.076,01	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	69.336.725,63		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	63.576.343,55		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	63.576.343,55		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	38.145.806,13		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	3.178.817,18		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	9.536.451,53		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	12.715.268,71		
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	2.826.340,96		
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	2.826.340,96		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.695.804,58		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	706.585,24		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	423.951,14		
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	2.916.032,35		
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	2.916.032,35		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.749.619,41		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	729.008,09		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	437.404,85		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.008,77		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.008,77		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	10.805,26		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	900,44		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	2.701,32		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	3.601,75		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	966.083,23		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	6.083,23		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	0001.00000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.083,23		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	960.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	960.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	2452.00000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - Educação (75%)	720.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.02.00.00	4004.00000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - Saúde (25%)	240.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.506.130,77	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.001.781,90	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	9.001.781,90	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		Bloco Atenção Básica	9.001.781,90	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00		Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.512.277,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	4500.00000	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.512.277,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00		Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	2.463.812,10	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	4500.00000	Programa Saúde Bucal	214.080,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	4500.00000	Programa Saúde da Família - PSF	642.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	4500.00000	Assistência Financeira Complementar - 95%	1.014.355,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	4500.00000	Fortalecimento de Políticas Estrat. de ACS - 5%	53.377,10	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.06	4500.00000	Implantar NASF	240.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.08	4500.00000	Emenda de Custeio AB	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.025.692,80	
1.7.1.8.03.1.1.01.03.01	4500.00000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.025.692,80	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	42.803.264,03	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	42.803.264,03	
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00		Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade	32.119.264,03	
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	4501.00000	Teto Financeiro - MAC	23.945.534,16	
1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	4501.00000	Rede Cegonha	974.041,35	
1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	4501.00000	Rede de Urgência	3.939.972,00	
1.7.1.8.03.2.1.01.05.00	4501.00000	Rede Saúde Mental	1.307.797,20	
1.7.1.8.03.2.1.01.06.00	4501.00000	Controle do Câncer	186.919,32	
1.7.1.8.03.2.1.01.07.00	4501.00000	Teto Municipal Melhor em Casa	600.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.01.08.00	4501.00000	Emendas Parlamentares Custeio	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.01.09.00	4501.00000	Implantação UAA	70.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.01.10.00	4501.00000	Implantação CAPS AD III	75.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.01.11.00	4501.00000	Implantação RT	20.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00		SAMU/UPA	6.945.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.02.01.00	4501.00000	SAMU 192 - RAU SAMU	945.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.02.03.00	4501.00000	UPA SCHARLAU - FEDERAL	6.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00		FAEC - Fundo Ações Estrat. e Compensações	3.640.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.03.03.00	4501.00000	Nefrologia	3.600.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.03.05.00	4501.00000	Transp. Órgãos, tecidos e células	40.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00		Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	99.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.04.01.00	4501.00000	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	99.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.379.481,60	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.379.481,60	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00		Vigilância em Saúde Epidemiológica e Ambiental	730.398,72	
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	4502.00000	Piso Fixo Vig Saúde - PFVS	730.398,72	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00		Vigilância Sanitária	137.806,80	
1.7.1.8.03.3.1.02.01.00	4502.00000	Piso Fixo Vigilância Sanitária - ANVISA	30.426,00	
1.7.1.8.03.3.1.02.02.00	4502.00000	Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	107.380,80	
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00		Piso Variável Vigil. Saúde	511.276,08	
1.7.1.8.03.3.1.03.01.00	4502.00000	Incentivo DST/AIDS e Hepat. Virais	300.364,08	
1.7.1.8.03.3.1.03.03.00	4502.00000	Agentes de Combate a Endemias - Recurso 4710	210.912,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.281.603,24	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.281.603,24	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00		Farmácia Básica	1.281.603,24	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	4503.00000	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Bloco Gestão SUS	40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00		Gestão Nutricional	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	4504.00000	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.02.00.00		Gestão e Qualificação do SUS	10.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.02.01.00	4504.00000	Educação em Saúde	10.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.588.669,61		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	9.585.611,20		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1130.00000	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.585.611,20		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.936.810,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	2010.00000	Transf. Diretas FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.936.810,00		
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	49.248,41		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	1170.00000	Transf. Diretas FNDE ref. Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE- Principal	49.248,41		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	17.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	2161.00000	Programa Pro-Jovem Urbano	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	2311.00000	Manut Ed. Inf.-Acesso a Creches (REC 2311)	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	2366.00000	Transf. p/ Apoio a Creches - Brasil Carinhoso (REC 2366)	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	2436.00000	Transf. p/ Apoio Financeiro aos Municípios - MP 815/2017 (REC 2436)	5.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	608.195,55		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	608.195,55		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	608.195,55		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	0001.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	364.917,33		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	0020.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	30.409,78		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	0040.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	91.229,33		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	0031.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	121.639,11		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.305.771,22		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.108.200,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.108.200,00		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	2318.00000	Programa Fortalecimento De Vinculos - REC 2318	575.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	2191.00000	Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS (BB-36.629-3)	571.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	2192.00000	Manutenção do Centro de Referencia Especial de Assistência - CREAS (REC 2192)	290.200,00		
1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	2229.00000	Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa - SACIS (2229)	95.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	2245.00000	Atendimento Social Alta Complexidade (2245)	468.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.07.00.00	2246.00000	Piso de Transição de Média Complexidade (2246)	109.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	2.197.571,22		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.197.571,22		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00		Transf. Convênios da União para SESDEC	600,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.07.00	2391.00000	Convênio Modernização Da GCM	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.09.00	2393.00000	Convênio de Modernização da Guarda Ambiental	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.10.00	2394.00000	Convênio Prevenção nas Escolas	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00		Transf. Convênios da União para Cultura	692.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.03.00	2404.00000	Modernização De Bibliotecas	500.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.04.00	2419.00000	Festival das Artes	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.05.00	2305.00000	Projeto de Modernização do Museu do Trem	37.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.06.00	2435.00000	Modernização De Bibliotecas - Mais Cultura/Biblioteca Viva RS	55.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. Gestão e Governo	204.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.03.00	2417.00000 Qualificação da Cidade I	200.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.04.00	2418.00000 Qualificação da Cidade II	4.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. de Habitação	1.075.971,22		
1.7.1.8.10.9.1.07.04.00	2374.00000 Trabalho Social - Res. Mauá II (REC 2374)	75.485,63		
1.7.1.8.10.9.1.07.05.00	2372.00000 Trabalho Social - Res. Mauá I (REC 2372)	42.151,54		
1.7.1.8.10.9.1.07.06.00	2373.00000 Trabalho Social - Res. Duque de Caxias (REC 2373)	65.712,83		
1.7.1.8.10.9.1.07.07.00	2375.00000 Trabalho Social - Res. Cerâmica (REC 2375)	58.885,90		
1.7.1.8.10.9.1.07.08.00	2371.00000 Trabalho Social - Res. Malta (REC 2371)	76.954,40		
1.7.1.8.10.9.1.07.09.00	2370.00000 Trabalho Social - Res. Creta (2370)	77.624,30		
1.7.1.8.10.9.1.07.11.00	2130.00000 Fundo Municipal de Habitação	30.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.12.00	2232.00000 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	225.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.01.00	2420.00000 Investimento no Jardim Botânico Parque Imp. Herbário	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.05.00	2424.00000 Manutenção da Fiscalização	50.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.07.00	2426.00000 Programa de Educação Ambiental - Promea	25.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.08.00	2428.00000 Manutenção do Jardim Botânico	50.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	493.500,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	493.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Principal	493.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	1060.00000 Índice De Gestão Descentralizada - IGDBF (1060)	290.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	2301.00000 Programa Acessuas - REC 2301	40.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	2302.00000 Piso de Alta Complexidade II-Pop de Rua- (2302)	79.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	2377.00000 Programa Aprimora Rede	6.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	2402.00000 BPC na Escola (2402)	23.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	2429.00000 Índice de Gestão Descentr. Sistema Único de Assit. Social	52.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	2430.00000 Segurança Alimentar e Nutricional	3.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		144.311.518,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica de Estados, DF e Municípios		144.311.518,50	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	123.095.683,78		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	98.237.802,92		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	98.237.802,92		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	58.942.681,75		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	4.911.890,15		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	14.735.670,44		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	19.647.560,58		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.044.839,59		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.044.839,59		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	13.826.903,75		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	1.152.241,98		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	3.456.725,94		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	4.608.967,92		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.484.949,61		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.484.949,61		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	0001.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	890.969,77		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	0020.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	74.247,48		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	0040.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	222.742,44		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	0031.00000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	296.989,92		
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	2087.00000 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	28.091,66		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	28.091,66		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	28.091,66		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Bloco Atenção Básica	2.405.124,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00		Atenção Básica	1.398.990,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.01	4011.00000	Política de Incentivo Estadual a Saúde - PIES (4011)	1.378.990,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.02	4011.00000	Incentivo ao Controle da Tuberculose (4011)	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00		ESF	1.006.134,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	4090.00000	Programa Saúde da Família - PSF	792.000,00		
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	82.134,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.04	4090.00000	PSF Com Saúde Bucal	96.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Bloco Média e Alta Complexidade	12.253.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00		SAMU/UPA	5.693.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.01	4170.00000	SAMU S.B.	245.570,16		
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	168.000,00		
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	432.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.01	4220.00000	CAPS CIB 100/2014	432.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.00		Apoio a Rede Hospitalar	6.128.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.02	4230.00000	Gestante de Alto Risco	321.285,12		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.07	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	1.130.080,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.10	4230.00000	Incentivo Ambulatórios Especializados	1.932.634,88		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.11	4230.00000	Incentivo COFIN HOSP REDE PARTO	584.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Bloco Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00		Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.01	4190.00000	Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		Bloco Assistência Farmacêutica	1.142.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00		Básico	542.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.01	4050.00000	Farmácia Básica/Diabetes	542.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00		Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar	600.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.01	4050.00000	Aquisição e Dispensação De Fraldas	600.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	5.337.100,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	5.337.100,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	5.337.100,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	1010.00000	Cota-Parte das Multas de Trânsito	4.990.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	2310.00000	Convênio FEAS (REC 2310)	36.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	2314.00000	Manut. Preserv. Unid. Conserv. Parque imperatriz (REC 2314)	300.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.05.00.00	2449.00000	Benefícios Eventuais/Estado	5.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.06.00.00	2411.00000	FEAS/PSE	6.100,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas		1.040.000,00	
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	1080.00000	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	820.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	2229.00000	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		25.000,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	25.000,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	25.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	25.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	2083.00000 Transferências de Instituições Privadas - FUNDEMA	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		121.409.706,66	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		121.409.706,66	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	121.409.706,66		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	121.409.706,66		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	0031.00000 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	121.409.706,66		
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	1080.00000 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			10.443.012,30
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		550.526,24	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	300.526,24		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	300.526,24		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	47.401,70		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Multas Por Auto de Infração	47.401,70		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	125.667,40		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	0001.00000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Diversas	125.667,40		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	127.457,14		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	0001.00000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	21.181,07		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	0001.00000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Imputação de Multas Diversas	106.276,07		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	250.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	250.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	250.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.02.00.00	2439.00000 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal (REC 2439)	250.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		907.094,07	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		907.094,07	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	871.130,53		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	871.130,53		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-Princ	868.384,22		
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	868.384,22		
1.9.2.8.02.9.1.99.01.00	0001.00000 Restituição SEMAE - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	7.950,61		
1.9.2.8.02.9.1.99.03.00	0001.00000 Recuperação de Valores Sequestrados pela Justiça - Exerc Anteriores	21.589,72		
1.9.2.8.02.9.1.99.06.00	0001.00000 Restituição Munic. Porto alegre - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	51.266,79		
1.9.2.8.02.9.1.99.07.00	0001.00000 Restituição Munic. Viamão - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	4.189,08		
1.9.2.8.02.9.1.99.09.00	0001.00000 Restituições Educação	5.128,75		
1.9.2.8.02.9.1.99.13.00	0001.00000 Restituição do Estado Ref. Servidores Cedidos - Exerc. Anteriores	77.201,95		
1.9.2.8.02.9.1.99.14.00	0001.00000 Outras Restituições	701.057,32		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	2.746,31		
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	0001.00000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Inscrição de Cert. Dec. Tit. Exec. TCE	2.746,31		
1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	35.963,54		
1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	35.963,54		
1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	35.963,54		
1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	0001.00000 Ressarcimento AES SUL/RGE SUL	35.963,54		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.985.391,99	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	328.515,45		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	328.515,45		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	328.515,45		
1.9.9.0.12.1.1.01.00.00	0001.00000 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - 0001 Rec Livre	328.515,45		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	8.656.876,54		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.656.876,54		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.055.765,38		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas	8.055.765,38		
1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	0001.00000 Outras Receitas Diversas - 0001 Rec Livre	2.292.213,68		
1.9.9.0.99.1.1.99.04.00	0001.00000 Descontos Obtidos - 0001 Rec Livre	131.731,73		
1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	2228.00000 Receita do FUMDECOM	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.08.00	0001.00000 Receitas Pendentes - Alvarás Judiciais	1.917.161,59		
1.9.9.0.99.1.1.99.09.00	0001.00000 Outras Receitas Diversas - Exercícios Anteriores	695.315,12		
1.9.9.0.99.1.1.99.10.00	0001.00000 Receita Fundo Reserva Dep Judiciais - Rec Livre	3.017.343,26		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	400.621,13		
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	400.621,13		
1.9.9.0.99.1.2.99.01.00	0001.00000 Outras Multas e Juros - 0001 REC Livre	400.621,13		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.490,03		
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.490,03		
1.9.9.0.99.1.4.99.01.00	0001.00000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	93.905,63		
1.9.9.0.99.1.4.99.02.00	0001.00000 Multa e Juros de Depósitos Judiciais	64.839,30		
1.9.9.0.99.1.4.99.03.00	0001.00000 Outras Multas e Juros de Mora - 0001 Rec Livre	41.745,10		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			83.276.129,56
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			14.168.587,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		14.168.587,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		13.618.955,64	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.618.955,64		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	13.618.955,64		
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	2182.00000 Op. Cred. Op 293.581-09/09 - SEMOV (2182) Saneamento para Todos/Manejo Águas	5.000.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	2134.00000 Op. Créd. Op. 229.040-15 - Urban. Favelas - Arroio Manteiga e Cerquinha Pro-Moradia	6.193.692,48		
2.1.1.2.00.1.1.04.00.00	2397.00000 PAC - Infraestrutura Bairro São Miguel	2.425.263,16		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		549.631,36	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	549.631,36		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	549.631,36		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	549.631,36		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	2258.00000 PMAT II-Prog. Moderniz. Adm. e Tributária(rec2258)	549.631,36		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			29.954.654,87
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		29.954.654,87	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	29.954.654,87		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	29.954.654,87		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	29.954.654,87		
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	0001.00000 Alienação de Bens Imóveis - Livre	29.702.581,32		
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	2230.00000 Alienação de Bens Imóveis - FUNDESI (REC 2230)	249.637,07		
2.2.2.0.00.1.1.02.03.00	0001.00000 Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União	436,48		
2.2.2.0.00.1.1.02.04.00	2250.00000 Alienação de Imóveis Urbanos - FUNDAFIN	2.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			39.152.887,69
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.970.012,21	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		38.970.012,21	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	796.387,15		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	501.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -Principal	501.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	4505.00000 Emenda Estruturação AB	500.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	4505.00000 Informatização AB	1.000,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	201.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	201.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.03.2.1.01.00.00	4506.00000	Implantação e Implementação do Complexo Regulador	1.000,00	
2.4.1.8.03.2.1.02.00.00	4506.00000	Convênio Emenda Parlamentar Estruturação	200.000,00	
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.387,15	
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	65.387,15	
2.4.1.8.03.4.1.01.00.00	4509.00000	Qualificar SUS	65.387,15	
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	29.000,00	
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	29.000,00	
2.4.1.8.03.5.1.01.00.00	4509.00000	Nutrição Equipamentos	27.000,00	
2.4.1.8.03.5.1.02.00.00	4995.00000	Promover Melhorias Tecnológicas e Estruturais do Hospital - Contrato n° 775522	2.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	38.173.625,06	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	14.016.356,05	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	14.016.356,05	
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	2265.00000	Proinfancia Constr. EMEI Padre Orestes - REC 2265	580.871,90	
2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	2266.00000	Constr. EMEI Tancredo Neves - REC 2266	1.126.739,18	
2.4.1.8.10.2.1.05.00.00	2300.00000	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Paulo Beck - REC 2300	316.210,63	
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00	2203.00000	Caminhos da Escola - REC 2203	15.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.07.00.00	2267.00000	Constr. EMEI São Geraldo - REC 2267	1.242.597,74	
2.4.1.8.10.2.1.08.00.00	2237.00000	Constr. Quadra Poliesp. EMEF. Paulo Couto - REC 2237	100.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.09.00.00	2239.00000	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Emilio Meyer - REC 2239	100.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.11.00.00	2360.00000	Constr. EMEI Santos Dumont - REC 2360	1.208.984,03	
2.4.1.8.10.2.1.12.00.00	2361.00000	Constr. EMEI Pinheiro - REC 2361	1.115.337,83	
2.4.1.8.10.2.1.17.00.00	2378.00000	Plano de Ações Articuladas - PAR - REC.2378	83.005,16	
2.4.1.8.10.2.1.18.00.00	2379.00000	Plano de Ações Articuladas - PAR - REC.2379	427.078,76	
2.4.1.8.10.2.1.21.00.00	2412.00000	PAC 10020/2014 - EMEI Bairro Santos Dumont	1.511.682,11	
2.4.1.8.10.2.1.22.00.00	2363.00000	PAC 5832/2013 - EMEI Cerâmica Anita	1.255.682,79	
2.4.1.8.10.2.1.23.00.00	2364.00000	PAC 8689/2014 - EMEI Bairro Arroio da Manteiga	1.487.187,11	
2.4.1.8.10.2.1.24.00.00	2362.00000	PAC 9014/2014 - EMEI Fazenda São Borja	1.492.740,41	
2.4.1.8.10.2.1.25.00.00	2413.00000	PAC 9014/2014 EMEI MCMV 001	1.492.740,41	
2.4.1.8.10.2.1.26.00.00	2414.00000	PAR 0368/2014	19.937,56	
2.4.1.8.10.2.1.27.00.00	2415.00000	PAR 4561/2014 (2415)	30.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.29.00.00	2256.00000	Proinfancia-Constr. Creches Feitoria	410.560,43	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	24.157.269,01	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24.157.269,01	
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - SEMOV	18.900.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	2199.00000	Programa de Drenagem Urbana - Diques - Minist. da Integração (REC 2199)	3.000.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.02.06.00	2376.00000	NÃO USAR - Proj. Pavimentação Badesul Bairro Campestre e Santo Andre (REC 2376)	800.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.02.07.00	2403.00000	Emenda Parlamentar n° 28680001 (REC 2403)	100.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.02.09.00	2448.00000	PROGRAMA BRDE MUNICIPIO	15.000.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - HABITAÇÃO	994.639,26	
2.4.1.8.10.9.1.04.01.00	2178.00000	Transf. FNHIS - Conv 0250454-61/2008 REC 2178	994.639,26	
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - CULTURA	50.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.06.01.00	2287.00000	Proj. Manutenção e Reforma Museu do Trem REC 2287	50.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - GESTÃO E GOVERNO	4.212.629,75	
2.4.1.8.10.9.1.07.01.00	2132.00000	Kruze - Habitação Urbanização de Favelas	3.397.629,75	
2.4.1.8.10.9.1.07.02.00	2332.00000	Construção da AV. Thomas Edson REC 2332	815.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		182.875,48
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		182.875,48
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48	
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48	
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	182.875,48	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.03 4295.00000	Aquisição de Equipamentos Consulta Popular	182.875,48		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita			-37.394.027,55
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções das Receitas Correntes			-37.394.027,55
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências Correntes		-37.394.027,55	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-12.840.508,80	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União - Específica E/M	-12.840.508,80		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita da União	-12.718.869,69		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-12.715.268,03		
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	-12.715.268,03		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 0031.00000	( R ) Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-12.715.268,03		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.601,66		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.601,66		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 0031.00000	( R ) Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-3.601,66		
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-121.639,11		
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-121.639,11		
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	-121.639,11		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 0031.00000	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	-121.639,11		
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		-24.553.518,75	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados - Específica E/M	-24.553.518,75		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita dos Estados	-24.553.518,75		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS	-19.647.560,62		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-19.647.560,62		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 0031.00000	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-19.647.560,62		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA	-4.608.968,16		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.608.968,16		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 0031.00000	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-4.608.968,16		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-296.989,97		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-296.989,97		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 0031.00000	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-296.989,97		
			<b>TOTAL</b>	<b>651.568.490,24</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>72.252.074,87</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>723.820.565,11</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	137.000,00			137.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	4.464.354,00			4.464.354,00
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	5.000,00			5.000,00
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE	5.000,00			5.000,00
02.01.10	SAÚDE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	3.000,00			3.000,00
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
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013.2380	OUIDORIA MUNICIPAL	22.606,49			22.606,49
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00	37.850,00		627.850,00
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		17.850,00		17.850,00
02.07.04.122.0207.2346	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA	10.000,00			10.000,00
02.07.04.122.0207.2348	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (PLANOS DE MIDIA)		10.000,00		10.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00	0,00		580.000,00
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	580.000,00			580.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>5.247.960,49</b>	<b>37.850,00</b>		<b>5.285.810,49</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 03 GABINETE DA VICE-PREFEITA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.927,21			12.927,21
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA	645.879,00			645.879,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>658.806,21</b>			<b>658.806,21</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		176.756,25		176.756,25
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.089.883,00		5.089.883,00
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		3.000,00		3.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		40.000,00		40.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	55.000,00			55.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.934.639,25</b>		<b>5.989.639,25</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	16.952.092,36			16.952.092,36	
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.670.906,00			9.670.906,00	
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.668.906,00			9.668.906,00	
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	620.500,00			620.500,00	
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA	9.046.406,00			9.046.406,00	
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00	
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	2.000,00			2.000,00	
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	2.000,00			2.000,00	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.281.186,36			7.281.186,36	
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.281.186,36			7.281.186,36	
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	881.186,36			881.186,36	
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	6.400.000,00			6.400.000,00	
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00	
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00	
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00	
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00	
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO	550.500,00			550.500,00	
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00			1.000,00	
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00	
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.000,00			1.000,00	
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00	
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00	
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA	549.500,00			549.500,00	
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00			540.000,00	
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00			540.000,00	
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	540.000,00			540.000,00	
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	540.000,00			540.000,00	
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO	83.400,00			83.400,00	
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00			83.400,00	
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00	
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO	83.400,00			83.400,00	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.440.700,00			1.440.700,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.440.700,00			1.440.700,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00	
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00			120.000,00	
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00			120.000,00	
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00			120.000,00	
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	3.000,00			3.000,00	
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	3.000,00			3.000,00	
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA	114.000,00			114.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	136.616.000,00	<b>60.125.692,36</b>			<b>196.741.692,36</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.353.041,00		5.353.041,00
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		248.000,00		248.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		5.105.041,00		5.105.041,00
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		6.000,00		6.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	27.000,00			27.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO	6.000,00			6.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS	21.000,00			21.000,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS	6.000,00			6.000,00
06.03.15	URBANISMO	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	883.432,49			883.432,49
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	2.865.263,16			2.865.263,16
06.03.16	HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	4.412.629,75			4.412.629,75
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	6.525.192,48			6.525.192,48
06.06.15	URBANISMO	402.500,00			402.500,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	46.500,00			46.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	24.000,00			24.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	280.000,00			280.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	52.000,00			52.000,00
06.07.15	URBANISMO	115.000,00			115.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	66.000,00			66.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	49.000,00			49.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	31.500,00			31.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>15.284.517,88</b>	<b>5.359.041,00</b>		<b>20.643.558,88</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		10.000,00		10.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	5.000,00			5.000,00
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO	1.380.000,00			1.380.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS	710.000,00			710.000,00
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00			6.507.318,00
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>11.190.518,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>11.210.518,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.459.015,95			1.459.015,95	
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.015,95			1.459.015,95	
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.459.015,95			1.459.015,95	
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	67.890,95			67.890,95	
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.391.125,00			1.391.125,00	
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
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		5.000,00		5.000,00	
08.02.24	COMUNICAÇÕES	90.000,00	0,00		90.000,00	
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00	
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00	
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	90.000,00			90.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.554.015,95</b>	<b>10.000,00</b>			<b>1.564.015,95</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		10.424,66		10.424,66
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>874.074,66</b>		<b>874.074,66</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2298	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED	48.700,00			48.700,00
10.01.12.122.0215.2299	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.798.166,29			12.798.166,29
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.988.500,00			1.988.500,00
10.02.12	EDUCAÇÃO	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51	0,00		406.528,51
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)	406.528,51			406.528,51
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00	0,00		28.000,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218.1445	REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)	14.000,00			14.000,00
10.02.12.126.0218.1446	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM - EMEF'S	14.000,00			14.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00	0,00		67.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GESTÃO E FORM. DE RH	28.000,00			28.000,00
10.02.12.128.0217.1442	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. (CRECHE)	39.000,00			39.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00	0,00		193.950,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	126.000,00			126.000,00
10.02.12.361.0216.1433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEFS- PAR 2014/00368	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1447	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00			13.000,00
10.02.12.361.0216.1451	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00			102.000,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEF'S	67.950,00			67.950,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56	0,00		221.137,56
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1431	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/0368	9.937,56			9.937,56
10.02.12.365.0216.1432	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/0368	9.000,00			9.000,00
10.02.12.365.0216.1448	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUC. INFANTIL	12.700,00			12.700,00
10.02.12.365.0216.1449	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1450	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEI'S (CRECHE)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1453	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - CRECHE	52.000,00			52.000,00
10.02.12.365.0216.1454	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - PRÉ ESCOLA	82.000,00			82.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. PRÉ-ESCOLA	30.500,00			30.500,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40	0,00		1.513.592,40
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
10.02.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	54.600,00			54.600,00
10.02.12.367.0216.1452	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - EDUC. ESPECIAL (AEE)	12.500,00			12.500,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.368	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217.2437	FEIRA DO LIVRO		54.400,00		54.400,00
10.02.12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN	70.900,00	0,00		70.900,00
10.02.12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217.1439	FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE	38.600,00			38.600,00
10.02.12.573.0217.1440	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIC	32.300,00			32.300,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56	0,00		521.032,56
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
10.02.12.812.0217.1438	JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS	12.000,00			12.000,00
10.03.12	EDUCAÇÃO		16.525.518,86		16.525.518,86
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		7.925.002,06		7.925.002,06
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)		7.139.299,20		7.139.299,20
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		1.307.877,60		1.307.877,60
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.950,63	1.286.448,41		4.537.399,04
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.583.740,00	0,00		2.583.740,00
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	667.210,63	1.286.448,41		1.953.659,04
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.	211.000,00			211.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00			121.000,00
10.04.12.361.0218.1472	QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - PAC 1127/2011	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1473	QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC 2 11004/2014	329.210,63			329.210,63
10.04.12.361.0218.1474	QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES PAC 2 2362/2011	4.000,00			4.000,00
10.04.12.361.0218.2456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.286.448,41		1.286.448,41
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10	0,00		15.550.629,10
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.390.005,16			2.390.005,16
10.04.12.365.0216.1418	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE - PAR 2014/01453	75.005,16			75.005,16
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	1.272.000,00			1.272.000,00
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	1.043.000,00			1.043.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00			191.000,00
10.04.12.365.0218.1475	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.517.182,11			1.517.182,11
10.04.12.365.0218.1476	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.871,90			586.871,90
10.04.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	413.560,43			413.560,43
10.04.12.365.0218.1478	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.258.682,79			1.258.682,79
10.04.12.365.0218.1479	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.211.984,03			1.211.984,03
10.04.12.365.0218.1480	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.491.187,11			1.491.187,11

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10	0,00		15.550.629,10
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1481	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.119.337,83			1.119.337,83
10.04.12.365.0218.1482	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.130.739,18			1.130.739,18
10.04.12.365.0218.1483	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.248.597,74			1.248.597,74
10.04.12.365.0218.1484	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.365.0218.1485	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00	0,00		208.500,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	208.500,00			208.500,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218.2457	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		793.000,00		793.000,00
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	194.278,76	0,00		194.278,76
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453	5.000,00			5.000,00
10.05.12.361.0216.1425	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014/1454	67.278,76			67.278,76
10.05.12.361.0216.1434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS - PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.361.0216.2297	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSÍLIOS - EMEF'S	112.000,00			112.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00			5.500,00
10.05.12.361.0218.1466	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE, PPCI E ALARMES EMEF	116.000,00			116.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		96.038.734,12		96.038.734,12
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	429.000,00	0,00		429.000,00
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCOLA - PAR 2014/01453	3.000,00			3.000,00
10.05.12.365.0216.1421	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (CRECHE)	25.000,00			25.000,00
10.05.12.365.0216.1422	AQUISIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (PRÉ-ESCOLA)	14.500,00			14.500,00
10.05.12.365.0216.1423	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCOLA) PAR 2014/1454	80.000,00			80.000,00
10.05.12.365.0216.1424	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/1454	280.000,00			280.000,00
10.05.12.365.0216.1435	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.365.0216.1436	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAR 2014/04561	16.500,00			16.500,00
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	6.500,00			6.500,00
10.05.12.365.0218.1467	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E ALARMES - (CHECHES)	53.500,00			53.500,00
10.05.12.365.0218.1468	SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALARMES - PRÉ ESCOLA	52.466,80			52.466,80
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		25.883.763,58		25.883.763,58
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.520.793,33		11.520.793,33
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		326.330,56		326.330,56

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.488.773,21		6.488.773,21
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>37.724.832,61</b>	<b>158.917.762,07</b>		<b>196.642.594,68</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00		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	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	36.000,00	0,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	6.000,00			6.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	221.002,00			221.002,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	5.512.272,00			5.512.272,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	694.291,61			694.291,61
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
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		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)	1.378.990,44			1.378.990,44
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.000.000,00			12.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	99.000,00			99.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR	2.000,00			2.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR	1.503.890,36			1.503.890,36
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.782.548,08			5.782.548,08
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC		200.000,00		200.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		541.000,00		541.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.739.797,20		1.739.797,20
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 2019**

<b>ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	206.000,00			206.000,00
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	82.213,00			82.213,00
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	49.000,00			49.000,00
11.03.10	SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80	0,00		1.030.762,80
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES	300.364,08			300.364,08
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72
11.04.10	SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16	0,00		2.965.683,16
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86	0,00		7.971.739,86
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA	5.879.953,90			5.879.953,90
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.447.391,88		23.447.391,88
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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	879.100,00			879.100,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.689.472,51		21.689.472,51
11.05.10.302.0076.4574	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		585.131,14		585.131,14

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>		<b>98.715.752,64</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00	0,00		11.218.500,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	397.000,00			397.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.821.500,00			10.821.500,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00		33.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.500,00	42.000,00		374.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	157.500,00			157.500,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00		42.000,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	55.000,00	0,00		55.000,00
12.01.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00	0,00		120.000,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
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	3.628.500,00	18.000,00		3.646.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.500,00			25.500,00
12.02.08.244.0043.1081	IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.1089	CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	2.905.000,00			2.905.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	656.000,00			656.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO	40.000,00			40.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00			1.370.000,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS	300.000,00			300.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	869.000,00			869.000,00
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 DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	19.000,00			19.000,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	908.000,00	0,00		908.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	3.570.000,00			3.570.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	296.300,00			296.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	494.000,00			494.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00	
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00	
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00	
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00	
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA	529.000,00			529.000,00	
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00			5.000,00	
12.04.08.244.0044.2396	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>22.895.800,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>22.993.800,00</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.839.307,13	4.893,75		3.844.200,88
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.839.307,13	0,00		3.839.307,13
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO	80.000,00			80.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.	3.759.307,13			3.759.307,13
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		4.893,75		4.893,75
13.01.27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00		10.000,00
13.01.27.813	LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		10.000,00		10.000,00
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	8.000,00			8.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	8.000,00			8.000,00
13.02.11	TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.	15.000,00			15.000,00
13.03.11	TRABALHO	12.000,00	0,00		12.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS	12.000,00			12.000,00
13.03.20	AGRICULTURA	0,00	65.000,00		65.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		65.000,00		65.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00		10.000,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	10.000,00			10.000,00
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	414.637,07	0,00		414.637,07
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF	6.000,00	0,00		6.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	6.000,00			6.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN	0,00	5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		5.000,00		5.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00		20.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	20.000,00			20.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	10.000,00	0,00		10.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13.05.27	DESPORTO E LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813	LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695	TURISMO	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS	25.000,00			25.000,00
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	35.000,00			35.000,00
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	17.000,00			17.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.444.944,20</b>	<b>104.893,75</b>		<b>4.549.837,95</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	140.329,15			140.329,15
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE	4.488.287,00			4.488.287,00
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ	52.000,00			52.000,00
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	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	101.100,00			101.100,00
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	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060.1490	PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBIENTAL MAUÁ	2.000,00			2.000,00
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO	2.500,00			2.500,00
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	688.500,00			688.500,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	102.000,00			102.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	26.500,00			26.500,00
14.03.18.541.0060.1491	IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SINOS/CASA ROESSLER	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1492	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1493	PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA	252.000,00			252.000,00
14.03.18.541.0060.1494	MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URBANA	2.000,00			2.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ	302.000,00			302.000,00
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	52.000,00			52.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.326.716,15</b>			<b>6.326.716,15</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00	13.381.137,00		13.391.137,00
15.01.04.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		80.000,00		80.000,00
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP		13.301.137,00		13.301.137,00
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00		20.000,00
15.01.04.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020.1496	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	10.000,00			10.000,00
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.281.359,09		5.281.359,09
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		220.000,00		220.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.301.359,09		1.301.359,09
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.760.000,00		3.760.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		46.300,00		46.300,00
15.04.04.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.04.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		45.000,00		45.000,00
15.04.04.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		1.000,00		1.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	600,00		600,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00		1.000,00
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	1.000,00			1.000,00
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		79.100,00		79.100,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00		20.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.09.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013.2480	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS CIDADÃ		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>81.000,00</b>	<b>19.838.496,09</b>	<b>19.919.496,09</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.13	CULTURA	96.245,97			96.245,97
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓ	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE	32.120,88			32.120,88
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	64.125,09			64.125,09
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		100.354,17		100.354,17
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.	592.062,53			592.062,53
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83	0,00		162.470,83
16.02.13.392.0212.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	160.000,00			160.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	2.470,83			2.470,83
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52	0,00		122.237,52
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54	0,00		66.712,54
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	46.945,87			46.945,87
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	12.354,17			12.354,17
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL	7.412,50			7.412,50
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	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>2.941.376,39</b>	<b>100.354,17</b>		<b>3.041.730,56</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	817.743,00		817.743,00
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		817.743,00		817.743,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	22.000,00		32.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		12.000,00		12.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00		10.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT	10.000,00			10.000,00
17.02.27	DESPORTO E LAZER		130.364,91		130.364,91
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		8.000,00		8.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		100.600,00		100.600,00
17.02.27.813	LAZER		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		21.764,91		21.764,91
17.03.27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	10.000,00		12.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		10.000,00		10.000,00
17.03.27.813	LAZER	2.000,00	0,00		2.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	2.000,00			2.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.000,00</b>	<b>980.107,91</b>		<b>992.107,91</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	8.000,00			8.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS	1.204.195,00			1.204.195,00
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.000,00	28.000,00		42.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		9.000,00		9.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLÍTICAS DAS JUVENTUDES	9.000,00			9.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.226.195,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>1.254.195,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.023.978,50			1.023.978,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.015.478,50			1.015.478,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.012.478,50			1.012.478,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES	9.300,00			9.300,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES	1.003.178,50			1.003.178,50
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00			3.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM	1.000,00			1.000,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.500,00			7.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	2.000,00			2.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	4.000,00			4.000,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	500,00			500,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00			1.500,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO	500,00			500,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS	1.000,00			1.000,00
19.02.12	EDUCAÇÃO	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	83.700,00			83.700,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO	4.500,00			4.500,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES	58.000,00			58.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA	15.000,00			15.000,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES	950,00			950,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	1.750,00			1.750,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.108.678,50</b>			<b>1.108.678,50</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		815.282,00		815.282,00	
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		815.282,00		815.282,00	
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		815.282,00		815.282,00	
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		60.000,00		60.000,00	
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		755.282,00		755.282,00	
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		530.000,00		530.000,00	
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000,00		530.000,00	
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		530.000,00		530.000,00	
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		530.000,00		530.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.345.282,00</b>		<b>1.345.282,00</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	2.000,00			2.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	8.200,00			8.200,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	4.576.802,00			4.576.802,00
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	965.200,00			965.200,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	20.000,00			20.000,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	10.000,00			10.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA	2.000,00			2.000,00
22.02.17	SANEAMENTO	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	90.000,00			90.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	1.000.000,00			1.000.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
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	15.000,00			15.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	1.000,00			1.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	49.200,00			49.200,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	13.507.000,00			13.507.000,00
22.03.15	URBANISMO	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	1.000,00			1.000,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400,00			8.400,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.500.100,00			14.500.100,00
22.04.15	URBANISMO	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.147,00			646.147,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.105.000,00			1.105.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
22.04.15	URBANISMO	2.253.147,00			2.253.147,00	
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.253.147,00			2.253.147,00	
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00	
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO	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>37.075.049,00</b>			<b>37.075.049,00</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	430.000,00			430.000,00
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO	6.725.223,00			6.725.223,00
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00		10.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
23.02.15	URBANISMO	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	14.872.463,01	100.000,00		14.972.463,01
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.002.000,00			5.002.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.002.000,00			3.002.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	450.000,00			450.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	805.000,00			805.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		100.000,00		100.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO	5.613.463,01			5.613.463,01
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00	0,00		105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO	105.000,00			105.000,00
23.03.15	URBANISMO	2.150.000,00	0,00		2.150.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	150.000,00			150.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	400.000,00			400.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
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	350.000,00			350.000,00
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS		15.750.000,00		15.750.000,00
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	7.444,86			7.444,86
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		9.000,00		9.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		9.000,00		9.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>24.730.130,87</b>	<b>15.868.000,00</b>	<b>40.598.130,87</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	560.000,00			560.000,00	
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00			560.000,00	
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	560.000,00			560.000,00	
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	560.000,00			560.000,00	
24.01.16	HABITAÇÃO	2.121.163,00			2.121.163,00	
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.121.163,00			2.121.163,00	
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00	
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	2.090.163,00			2.090.163,00	
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSI	31.000,00			31.000,00	
24.01.16.482.0221.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	31.000,00			31.000,00	
24.02.16	HABITAÇÃO	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26	
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26	
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	0,00	2.000,00		2.000,00	
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		2.000,00		2.000,00	
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26	0,00		1.233.639,26	
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	513.639,26			513.639,26	
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	720.000,00			720.000,00	
24.03.16	HABITAÇÃO	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22	
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22	
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	0,00	1.048.971,22		1.048.971,22	
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		398.814,60		398.814,60	
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		650.156,62		650.156,62	
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	0,00	1.000,00		1.000,00	
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		1.000,00		1.000,00	
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00		1.000,00	
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00	
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	1.000,00		1.000,00	
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00	
24.04.15	URBANISMO	104.000,00			104.000,00	
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00			104.000,00	
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00	
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	104.000,00			104.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>4.019.802,26</b>	<b>1.052.971,22</b>			<b>5.072.773,48</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		700.000,00		700.000,00	
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		700.000,00		700.000,00	
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		700.000,00		700.000,00	
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		700.000,00		700.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL	120.000,00			120.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	445.429,00			445.429,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>565.429,00</b>			<b>565.429,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	171.566.875,48	<b>280.166.300,18</b>	<b>272.087.389,45</b>	<b>723.820.565,11</b>	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	137.000,00			137.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
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
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABIN	4.464.354,00			4.464.354,00
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	8.000,00			8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.194.060,00			3.194.060,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	608.906,00			608.906,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.516,00			9.516,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.467,00			144.467,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.589,00			155.589,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	237.622,00			237.622,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.194,00			74.194,00
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-S	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL	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
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
02.01.10	SAÚDE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E EST	3.000,00			3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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>4.619.354,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.619.354,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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>0,00</b>		<b>6.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO					
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>0,00</b>		<b>9.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 06 OUVIDORIA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013.2380	OUVIDORIA MUNICIPAL	22.606,49			22.606,49
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	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	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.606,49			1.606,49
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>22.606,49</b>	<b>0,00</b>		<b>22.606,49</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 07 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00	37.850,00		627.850,00
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		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		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
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		17.850,00		17.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.850,00		13.850,00
02.07.04.122.0207.2346	RELAÇÕES PUBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
02.07.04.122.0207.2348	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (PLANOS DE MÍDIA)		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	580.000,00			580.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580.000,00			580.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>590.000,00</b>	<b>37.850,00</b>		<b>627.850,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>5.247.960,49</b>	<b>37.850,00</b>		<b>5.285.810,49</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 03 GABINETE DA VICE-PREFEITA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.927,21			12.927,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.927,21			1.927,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PRE	645.879,00			645.879,00
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	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.645,00			477.645,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.992,00			85.992,00
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.485,00			7.485,00
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	28.978,00			28.978,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.779,00			9.779,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>658.806,21</b>			<b>658.806,21</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>658.806,21</b>			<b>658.806,21</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00		600.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO M		176.756,25		176.756,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.756,25		130.756,25
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		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADC		5.089.883,00		5.089.883,00
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		9.900,00		9.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.934.308,75		3.934.308,75
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		165.679,10		165.679,10
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		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		270.166,40		270.166,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		477.895,70		477.895,70
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.687,15		150.687,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		48.245,90		48.245,90
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRA		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		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JUR		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROC		40.000,00		40.000,00
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		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO M		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.934.639,25</b>		<b>5.934.639,25</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DO PROCON					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	55.000,00			55.000,00
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	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.934.639,25</b>		<b>5.989.639,25</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	16.952.092,36			16.952.092,36
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.670.906,00			9.670.906,00
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.668.906,00			9.668.906,00
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	620.500,00			620.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	9.000,00			9.000,00
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	529.500,00			529.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00			52.000,00
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
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN	9.046.406,00			9.046.406,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626.726,85			5.626.726,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.337,20			87.337,20
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	819.659,95			819.659,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.061.755,44			2.061.755,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	318.954,47			318.954,47
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	89.972,09			89.972,09
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	881.186,36			881.186,36
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	171.500,00			171.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	676.716,36			676.716,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.970,00			7.970,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00			9.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	6.400.000,00			6.400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400.000,00			6.400.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.500.000,00			8.500.000,00
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	1.500.000,00			1.500.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.439.000,00			10.439.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00		
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00		
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00		
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00		
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>TOTAL UNIDADE</b>	<b>136.616.000,00</b>	<b>57.391.092,36</b>				<b>194.007.092,36</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	550.500,00			550.500,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC	549.500,00			549.500,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	381.500,00			381.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00			156.000,00
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>550.500,00</b>			<b>137.166.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	540.000,00			540.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	299.000,00			299.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	230.000,00			230.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>540.000,00</b>			<b>137.156.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F	83.400,00			83.400,00
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	70.000,00			70.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00			5.400,00
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>83.400,00</b>			<b>136.699.400,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
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	1.400.000,00			1.400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.700,00			25.700,00
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>1.440.700,00</b>			<b>138.056.700,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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			120.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POF	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA	114.000,00			114.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00			58.000,00
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>136.736.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>136.616.000,00</b>	<b>60.125.692,36</b>		<b>196.741.692,36</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.359.041,00		5.359.041,00	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.359.041,00		5.359.041,00	
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.353.041,00		5.353.041,00	
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		248.000,00		248.000,00	
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		98.000,00		98.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.000,00		87.000,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00	
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. I		5.105.041,00		5.105.041,00	
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		10.000,00		10.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.675.125,29		3.675.125,29	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		204.514,70		204.514,70	
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		30.000,00		30.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		425.901,76		425.901,76	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		376.874,52		376.874,52	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		289.782,99		289.782,99	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		89.841,74		89.841,74	
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00	
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNA		6.000,00		6.000,00	
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		2.000,00		2.000,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>5.359.041,00</b>		<b>5.359.041,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	27.000,00			27.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS D	6.000,00			6.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFC	21.000,00			21.000,00
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	2.000,00			2.000,00
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	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJ	6.000,00			6.000,00
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	2.000,00			2.000,00
06.03.15	URBANISMO	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	883.432,49			883.432,49
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	52.500,00			52.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00			210.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	553.932,49			553.932,49
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	2.865.263,16			2.865.263,16
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	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00			290.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.525.263,16			2.525.263,16
06.03.16	HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIC	4.412.629,75			4.412.629,75
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	13.000,00			13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00			160.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.033.629,75			4.033.629,75
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00			200.000,00
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N	6.525.192,48			6.525.192,48
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	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.432.192,48			6.432.192,48
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00			19.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>14.692.517,88</b>	<b>0,00</b>		<b>14.692.517,88</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	402.500,00			402.500,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	46.500,00			46.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00			42.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	24.000,00			24.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	280.000,00			280.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00			46.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00			210.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB	52.000,00			52.000,00
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	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00			37.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>402.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>402.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	115.000,00			115.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS I	66.000,00			66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	49.000,00			49.000,00
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	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	36.000,00			36.000,00
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>115.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 10 SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMF	31.500,00			31.500,00
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	3.500,00			3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.284.517,88</b>	<b>5.359.041,00</b>		<b>20.643.558,88</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERN		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		5.000,00		5.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC	2.572.200,00			2.572.200,00
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	190.000,00			190.000,00
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	2.317.200,00			2.317.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>2.572.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.572.200,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTUR	1.380.000,00			1.380.000,00
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	1.120.000,00			1.120.000,00
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	40.000,00			40.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INF	710.000,00			710.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00			490.000,00
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>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.090.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN	6.507.318,00			6.507.318,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.184.941,05			4.184.941,05
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	448.194,02			448.194,02
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.872,72			46.872,72
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	504.374,94			504.374,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546.788,16			546.788,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	562.178,99			562.178,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	172.968,12			172.968,12
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRAN		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.507.318,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.517.318,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DA ESCOLA DE GESTÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS 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>16.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>11.190.518,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>11.210.518,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E	67.890,95			67.890,95
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.890,95			47.890,95
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE	1.391.125,00			1.391.125,00
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	1.038.308,00			1.038.308,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111.657,50			111.657,50
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.726,40			58.726,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,60			23.000,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	88.094,00			88.094,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	29.338,50			29.338,50
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.459.015,95</b>	<b>0,00</b>		<b>1.459.015,95</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
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:		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
08.02.24	COMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	90.000,00			90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>105.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.554.015,95</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.564.015,95</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMO		798.650,00		798.650,00
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		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.051,00		542.051,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		122.834,70		122.834,70
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		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		52.161,00		52.161,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		17.603,30		17.603,30
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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		10.424,66		10.424,66
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		2.424,66		2.424,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAME		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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAME		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>874.074,66</b>		<b>874.074,66</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>874.074,66</b>		<b>874.074,66</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2298	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED	48.700,00			48.700,00
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	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	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00			20.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.01.12.122.0215.2299	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDU	12.798.166,29			12.798.166,29
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.411,26			32.411,26
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.470,61			8.470,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.731.886,12			8.731.886,12
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	207.753,44			207.753,44
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497.441,51			497.441,51
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101.000,00			101.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101.000,00			101.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.228.497,35			1.228.497,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	437.800,00			437.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.057.790,90			1.057.790,90
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	388.115,10			388.115,10
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.988.500,00			1.988.500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.500,00			185.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.000,00			405.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.500,00			39.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.311.000,00			1.311.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00			9.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.988.500,00			1.988.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>14.835.366,29</b>	<b>0,00</b>		<b>14.835.366,29</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EI	406.528,51			406.528,51
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	3.000,00			3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.424,31			318.424,31
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.328,19			39.328,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.882,52			17.882,52
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.393,49			10.393,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218.1445	REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM	14.000,00			14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
10.02.12.126.0218.1446	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS	14.000,00			14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GE	28.000,00			28.000,00
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



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GE	28.000,00			28.000,00
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	21.000,00			21.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.128.0217.1442	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB.	39.000,00			39.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	33.000,00			33.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00			193.950,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	126.000,00			126.000,00
10.02.12.361.0216.1433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEF	1.000,00			1.000,00
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	750,00			750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
10.02.12.361.0216.1447	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSI	13.000,00			13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1451	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINC	102.000,00			102.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	96.000,00			96.000,00
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	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM	67.950,00			67.950,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.750,00			4.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00			193.950,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM	67.950,00			67.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.200,00			58.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56			221.137,56
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1431	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (PRE ESCC	9.937,56			9.937,56
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	2.937,56			2.937,56
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1432	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE)	9.000,00			9.000,00
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	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
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1448	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC	12.700,00			12.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.700,00			2.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1449	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EM	12.500,00			12.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1450	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	12.500,00			12.500,00
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	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56			221.137,56
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1450	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	12.500,00			12.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1453	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S	52.000,00			52.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	46.000,00			46.000,00
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	2.000,00			2.000,00
10.02.12.365.0216.1454	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S	82.000,00			82.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	76.000,00			76.000,00
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	2.000,00			2.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM	30.500,00			30.500,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00			23.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40			1.513.592,40
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PRO	1.446.492,40			1.446.492,40
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.717,77			34.717,77
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	1.417,32			1.417,32
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.107,68			999.107,68
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00			9.000,00
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	138.485,45			138.485,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	55.800,00			55.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.400,00			58.400,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.248,46			92.248,46

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40			1.513.592,40
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PRO	1.446.492,40			1.446.492,40
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	34.815,72			34.815,72
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	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
10.02.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.600,00			54.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00			51.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.02.12.367.0216.1452	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - E	12.500,00			12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.368	EDUCAÇÃO BASICA		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217.2437	FEIRA DO LIVRO		54.400,00		54.400,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		7.500,00		7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.900,00		39.900,00
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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
10.02.12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217.1439	FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE	38.600,00			38.600,00
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	1.600,00			1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00			28.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.573.0217.1440	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIC	32.300,00			32.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00			8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.300,00			18.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	509.032,56			509.032,56
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.736,51			319.736,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.372,04			9.372,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.567,94			29.567,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	97.000,00			97.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.866,24			23.866,24
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.489,83			10.489,83
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
10.02.12.812.0217.1438	JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	8.000,00			8.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.022.141,03</b>	<b>54.400,00</b>		<b>3.076.541,03</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		16.525.518,86		16.525.518,86
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINC		153.340,00		153.340,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		138.840,00		138.840,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.500,00		12.500,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA		7.925.002,06		7.925.002,06
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.357.282,00		2.357.282,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		304.000,00		304.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.680.720,06		4.680.720,06
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		580.000,00		580.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S		7.139.299,20		7.139.299,20
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.483.083,20		1.483.083,20
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		213.000,00		213.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.090.216,00		5.090.216,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.000,00		350.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA		1.307.877,60		1.307.877,60
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.038.440,80		1.038.440,80
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.000,00		95.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		161.436,80		161.436,80
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		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>16.525.518,86</b>		<b>16.525.518,86</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.950,63	1.286.448,41		4.537.399,04
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT.	2.583.740,00			2.583.740,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.580.740,00			2.580.740,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	667.210,63	1.286.448,41		1.953.659,04
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLAI	211.000,00			211.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	207.000,00			207.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00			121.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	117.000,00			117.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1472	QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - I	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00			250,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.250,00			1.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250,00			250,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00			250,00
10.04.12.361.0218.1473	QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC	329.210,63			329.210,63
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	323.210,63			323.210,63
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1474	QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTE	4.000,00			4.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00			1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.800,00			1.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			1.100,00
10.04.12.361.0218.2456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT/		1.286.448,41		1.286.448,41
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		578.000,00		578.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		678.000,00		678.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.448,41		6.448,41
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10			15.550.629,10
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.390.005,16			2.390.005,16
10.04.12.365.0216.1418	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE -	75.005,16			75.005,16
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	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.005,16			70.005,16
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PR	1.272.000,00			1.272.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.269.000,00			1.269.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CR	1.043.000,00			1.043.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00			1.040.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10			15.550.629,10
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00			191.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	184.000,00			184.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1475	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMOI	1.517.182,11			1.517.182,11
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.509.182,11			1.509.182,11
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1476	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.871,90			586.871,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	581.371,90			581.371,90
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.04.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	413.560,43			413.560,43
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409.560,43			409.560,43
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1478	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.258.682,79			1.258.682,79
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.254.682,79			1.254.682,79
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1479	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.211.984,03			1.211.984,03
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.207.984,03			1.207.984,03
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1480	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MAN	1.491.187,11			1.491.187,11
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.486.187,11			1.486.187,11
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1481	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.119.337,83			1.119.337,83
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.114.337,83			1.114.337,83
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1482	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.130.739,18			1.130.739,18
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.125.739,18			1.125.739,18
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1483	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.248.597,74			1.248.597,74
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.244.597,74			1.244.597,74
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1484	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO B	1.495.740,41			1.495.740,41
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.491.740,41			1.491.740,41
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1485	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.495.740,41			1.495.740,41
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.491.740,41			1.491.740,41
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVEI	208.500,00			208.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00			205.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218.2457	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		793.000,00		793.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		785.000,00		785.000,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>19.010.079,73</b>	<b>2.079.448,41</b>		<b>21.089.528,14</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	194.278,76			194.278,76
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - P	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0216.1425	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014	67.278,76			67.278,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			27.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.278,76			37.278,76
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0216.1434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS -	10.000,00			10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0216.2297	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSII	112.000,00			112.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00			49.000,00
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	59.000,00			59.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO F	5.500,00			5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
10.05.12.361.0218.1466	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE,	116.000,00			116.000,00
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	106.000,00			106.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUND		96.038.734,12		96.038.734,12
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.393,33		5.393,33
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
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		112.321,10		112.321,10
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.602.632,30		63.602.632,30
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		281.381,43		281.381,43
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		103.000,00		103.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		36.000,00		36.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.706.046,36		8.706.046,36
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		440.000,00		440.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.361,60		1.304.361,60
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUND		96.038.734,12		96.038.734,12
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		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		10.380.224,94		10.380.224,94
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.017.480,62		8.017.480,62
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.006.892,44		3.006.892,44
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	429.000,00			429.000,00
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCC	3.000,00			3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1421	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSILIOS	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0216.1422	AQUISIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSILIOS - EMEI'	14.500,00			14.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00			12.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0216.1423	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCC	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00			27.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00			49.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1424	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) I	280.000,00			280.000,00
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	76.500,00			76.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00			9.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	190.000,00			190.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1435	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA)	10.000,00			10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1436	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAF	16.500,00			16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INF	6.500,00			6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INF	6.500,00			6.500,00
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
10.05.12.365.0218.1467	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E /	53.500,00			53.500,00
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	43.500,00			43.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.1468	SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALAF	52.466,80			52.466,80
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	40.466,80			40.466,80
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ES		25.883.763,58		25.883.763,58
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		69.783,11		69.783,11
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.382.758,91		16.382.758,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.714,93		23.714,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		251.000,00		251.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		51.000,00		51.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.189.814,52		2.189.814,52
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		123.600,00		123.600,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
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		204.393,60		204.393,60
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		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		4.217.181,69		4.217.181,69
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.500,00		15.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.687.112,12		1.687.112,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		628.904,70		628.904,70
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECH		11.520.793,33		11.520.793,33
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		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.100,00		4.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECH		11.520.793,33		11.520.793,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.345.452,31		7.345.452,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00		1.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.050,00		11.050,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101.000,00		101.000,00
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		890.891,68		890.891,68
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.000,00		48.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00		12.000,00
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		70.436,00		70.436,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		2.150.211,59		2.150.211,59
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		638.113,50		638.113,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		226.338,25		226.338,25
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		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADI		326.330,56		326.330,56
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		214.271,27		214.271,27
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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	OBRIGACOES PATRONAIS		27.116,51		27.116,51
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
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		23.214,40		23.214,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.804,16		29.804,16
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.924,22		9.924,22
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		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.488.773,21		6.488.773,21
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.293.049,07		2.293.049,07
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		199.500,00		199.500,00
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		281.118,28		281.118,28
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES 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		20.214,40		20.214,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.374.300,00		3.374.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		202.469,30		202.469,30
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		90.122,16		90.122,16
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		4.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>857.245,56</b>	<b>140.258.394,80</b>		<b>141.115.640,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>37.724.832,61</b>	<b>158.917.762,07</b>		<b>196.642.594,68</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
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	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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	10.500,00			10.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			6.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.980,00			101.980,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.600,00			17.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.500,00			26.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.466,00			14.466,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE S/	221.002,00			221.002,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00			11.000,00
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	23.002,00			23.002,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00			58.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.512.272,00			5.512.272,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00			800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.512.272,00			5.512.272,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.980.472,00			3.980.472,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.800,00			722.800,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
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 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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATE	694.291,61			694.291,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.583,77			386.583,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.607,84			2.607,84
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99.100,00			99.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 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
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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		3.000,00		3.000,00
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		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA AT		300.000,00		300.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		295.000,00		295.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURA		500.000,00		500.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	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		497.000,00		497.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
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		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		452.507,14		452.507,14
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA A	1.378.990,44			1.378.990,44
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161.000,00			161.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00			62.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	978.990,44			978.990,44
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00			90.000,00
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	14.000,00			14.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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>8.029.102,05</b>	<b>1.288.507,14</b>		<b>9.317.609,19</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	12.000.000,00			12.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000.000,00			11.000.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00			1.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA:	99.000,00			99.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00			89.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REG	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	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN	1.503.890,36			1.503.890,36
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	193.590,36			193.590,36
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00			1.080.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.300,00			227.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	5.782.548,08			5.782.548,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.061.348,08			4.061.348,08
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.683.200,00			1.683.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
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		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		790.000,00		790.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO M		200.000,00		200.000,00
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		198.000,00		198.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		185.919,32		185.919,32
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
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		30.000,00		30.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
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		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TER/		541.000,00		541.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		318.000,00		318.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃ		1.739.797,20		1.739.797,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		412.000,00		412.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		51.200,00		51.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		291.000,00		291.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		635.500,00		635.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.097,20		63.097,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.000,00		225.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.000,00		32.000,00
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃ	600.000,00			600.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.005,57			1.005,57
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.894,29			381.894,29
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.484,71			87.484,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.350,79			14.350,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.764,64			47.764,64
3.3.9.0.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.500,00			16.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E	206.000,00			206.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00			204.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN	82.213,00			82.213,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.213,00			80.213,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM	49.000,00			49.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	47.000,00			47.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>20.324.651,44</b>	<b>4.074.716,52</b>		<b>24.399.367,96</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
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	34.296,00			34.296,00
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	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	77.400,00			77.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00			9.100,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00		37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISS	300.364,08			300.364,08
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	105.264,08			105.264,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00			23.000,00
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	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	134.000,00			134.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.100,00			14.100,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.198,72			122.198,72
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	551.200,00			551.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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>1.168.558,80</b>	<b>78.000,00</b>		<b>1.246.558,80</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.100,00			350.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.708.583,16			1.708.583,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	101.000,00			101.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00			200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			100.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.387,14		45.387,14
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.965.683,16</b>	<b>65.387,14</b>		<b>3.031.070,30</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.213,00			287.213,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00			320.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	381.672,96			381.672,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,	5.879.953,90			5.879.953,90
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.005,57			1.005,57
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.815,23			1.879.815,23
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.560,00			281.560,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	302.785,71			302.785,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.341.344,54			1.341.344,54
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	804.457,14			804.457,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00			600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	502.785,71			502.785,71
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	163.200,00			163.200,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
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	1.040.500,00			1.040.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.400,00			1.400,00
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	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,		23.447.391,88		23.447.391,88
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.986.093,32		21.986.093,32
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.947,14		170.947,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		462.562,86		462.562,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		201.114,29		201.114,29
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		120.668,57		120.668,57
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		362.005,70		362.005,70
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.000,00		120.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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/	879.100,00			879.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.100,00			778.100,00
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	100.000,00			100.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		21.689.472,51		21.689.472,51
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.166.467,15		18.166.467,15
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		201.114,29		201.114,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.005.571,43		1.005.571,43
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.835,71		150.835,71
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		113.126,79		113.126,79

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		21.689.472,51		21.689.472,51
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		1.508.357,14		1.508.357,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500.000,00		500.000,00
11.05.10.302.0076.4574	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BU		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUI		585.131,14		585.131,14
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.100,43		353.100,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.055,71		10.055,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57		50.278,57
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		20.111,43		20.111,43
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		65.362,14		65.362,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.000,00		22.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA		4.588.311,00		4.588.311,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.809.727,90		3.809.727,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.167,14		30.167,14
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57		50.278,57
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		20.111,43		20.111,43
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		460.803,10		460.803,10
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.000,00		153.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>10.352.839,86</b>	<b>50.311.306,53</b>		<b>60.664.146,39</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 08 DIRETORIA DE NUTRIÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	57.000,00			57.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.800,00			9.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00			6.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			26.000,00
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>57.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>		<b>98.715.752,64</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	397.000,00			397.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.000,00			214.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00			64.000,00
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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			17.000,00
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:	10.821.500,00			10.821.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	703.000,00			703.000,00
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	6.588.000,00			6.588.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	507.500,00			507.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	194.000,00			194.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	706.000,00			706.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.250,00			398.250,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.067.750,00			1.067.750,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	383.000,00			383.000,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊ		33.000,00		33.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.500,00	42.000,00		374.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	157.500,00			157.500,00
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	49.000,00			49.000,00
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	11.000,00			11.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.400,00			55.400,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00			21.100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SC		42.000,00		42.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
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		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	55.000,00			55.000,00
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	19.000,00			19.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			26.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00			120.000,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00			21.000,00
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	51.000,00			51.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	21.000,00			21.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>11.551.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>11.626.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
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	3.628.500,00	18.000,00		3.646.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.500,00			25.500,00
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	16.500,00			16.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00
12.02.08.244.0043.1081	IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.1089	CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	2.905.000,00			2.905.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.901.000,00			2.901.000,00
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	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AS	656.000,00			656.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00			231.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	352.000,00			352.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00			42.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
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	40.000,00			40.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00			35.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.628.500,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>3.647.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00			1.370.000,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	300.000,00			300.000,00
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	200.000,00			200.000,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00			30.000,00
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	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			37.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	145.000,00			145.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	869.000,00			869.000,00
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	715.000,00			715.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00			16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
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 DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	19.000,00			19.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
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	7.000,00			7.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.370.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	6.346.300,00		4.000,00	6.350.300,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	908.000,00			908.000,00
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	235.000,00			235.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	464.000,00			464.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	167.000,00			167.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00		4.000,00	5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00		4.000,00	5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	3.570.000,00			3.570.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.562.000,00			3.562.000,00
3.3.6.0.43.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	296.300,00			296.300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.300,00			108.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00			32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.000,00			146.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	494.000,00			494.000,00
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	205.000,00			205.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			270.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	9.000,00			9.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.000,00			347.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA	529.000,00			529.000,00
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	221.000,00			221.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289.000,00			289.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	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
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
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>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>6.346.300,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>6.350.300,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>22.895.800,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>22.993.800,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.839.307,13	4.893,75		3.844.200,88	
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.839.307,13			3.839.307,13	
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.839.307,13			3.839.307,13	
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON.	80.000,00			80.000,00	
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	35.000,00			35.000,00	
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	25.000,00			25.000,00	
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. EC	3.759.307,13			3.759.307,13	
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	2.612.863,43			2.612.863,43	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	461.627,93			461.627,93	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.369,22			14.369,22	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.401,97			187.401,97	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.318,04			146.318,04	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	226.030,73			226.030,73	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	69.695,81			69.695,81	
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.893,75		4.893,75	
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75	
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE		4.893,75		4.893,75	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.893,75		4.893,75	
13.01.27	DESPORTO E LAZER		10.000,00		10.000,00	
13.01.27.813	LAZER		10.000,00		10.000,00	
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00	
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		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>3.839.307,13</b>	<b>14.893,75</b>		<b>3.854.200,88</b>	



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.000,00			3.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	8.000,00			8.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERMUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00			8.000,00
13.02.11	TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APOIO	15.000,00			15.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
13.03.20	AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00		65.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.500,00			4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			4.500,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>87.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/	399.637,07			399.637,07
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	389.637,07			389.637,07
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECON	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			11.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	6.000,00			6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00			6.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			10.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍP	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>450.637,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>455.637,07</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DO PARQUE DO TRABALHADOR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.05.27	DESPORTO E LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813	LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695	TURISMO	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS TURÍSTICAS	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	15.000,00			15.000,00
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	35.000,00			35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	17.000,00			17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.000,00			17.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>77.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.444.944,20</b>	<b>104.893,75</b>		<b>4.549.837,95</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	140.329,15			140.329,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.329,15			25.329,15
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	105.000,00			105.000,00
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	4.000,00			4.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M	4.488.287,00			4.488.287,00
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	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279.142,39			3.279.142,39
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.539,37			201.539,37
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.458,06			28.458,06
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	363.510,54			363.510,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	346.387,26			346.387,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	107.249,38			107.249,38
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II	52.000,00			52.000,00
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	20.000,00			20.000,00
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
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	10.000,00			10.000,00
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	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	22.000,00			22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADE	101.100,00			101.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00			1.100,00
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	25.000,00			25.000,00
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	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
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	9.000,00			9.000,00
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	15.000,00			15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	750.000,00			750.000,00
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	20.000,00			20.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			300.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00			130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00			49.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060.1490	PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBI	2.000,00			2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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>5.583.716,15</b>			<b>5.583.716,15</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	688.500,00			688.500,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPE	102.000,00			102.000,00
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	40.000,00			40.000,00
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	20.000,00			20.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENT	26.500,00			26.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
14.03.18.541.0060.1491	IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SIM	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
14.03.18.541.0060.1492	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNIC	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
14.03.18.541.0060.1493	PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA	252.000,00			252.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			45.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	52.000,00			52.000,00
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	51.000,00			51.000,00
14.03.18.541.0060.1494	MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URB/	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇ	302.000,00			302.000,00
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	165.000,00			165.000,00
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	35.000,00			35.000,00
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>688.500,00</b>			<b>688.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	52.000,00			52.000,00
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	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.326.716,15</b>			<b>6.326.716,15</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00	13.381.137,00		13.391.137,00
15.01.04.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		80.000,00		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
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		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		29.000,00		29.000,00
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		29.000,00		29.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMU:		13.301.137,00		13.301.137,00
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		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.904.089,65		8.904.089,65
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		113.417,70		113.417,70
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.638.667,05		1.638.667,05
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.284.608,50		1.284.608,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.259,70		80.259,70
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		943.533,40		943.533,40
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		294.561,00		294.561,00
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.01.04.122.0020.2404	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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.401.137,00</b>		<b>13.411.137,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA UNIDADE 02 SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.000,00			19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020.1496	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	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 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	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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.281.359,09		5.281.359,09
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		127.000,00		127.000,00
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		11.000,00		11.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E		1.301.359,09		1.301.359,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		264.500,00		264.500,00
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		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		710.859,09		710.859,09
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		58.000,00		58.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICI.		3.760.000,00		3.760.000,00
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		2.900.000,00		2.900.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
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		240.000,00		240.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		46.300,00		46.300,00
15.04.04.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS E		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
15.04.04.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUN		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.000,00		44.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
15.04.04.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		1.000,00		1.000,00
3.3.3.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		600,00		600,00
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
15.04.06.122.0013.2214	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

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		600,00		600,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMEN		300,00		300,00
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
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	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>1.000,00</b>	<b>5.328.259,09</b>		<b>5.329.259,09</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JU		79.100,00		79.100,00
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		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.100,00		14.100,00
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
	<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>79.100,00</b>		<b>79.100,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.000,00		1.020.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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 MUNICIF		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
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		248.000,00		248.000,00
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		649.000,00		649.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
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>20.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>		<b>1.040.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 09 DIRETORIA DE POLITICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.09.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013.2480	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚI		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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>19.838.496,09</b>		<b>19.919.496,09</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RE	1.891.647,00			1.891.647,00
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	1.207.276,50			1.207.276,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211.969,70			211.969,70
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.968,70			82.968,70
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.800,60			186.800,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.708,80			121.708,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	38.922,70			38.922,70
16.01.13	CULTURA	96.245,97			96.245,97
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT.	32.120,88			32.120,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,00			1.221,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00			1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.835,00			7.835,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.449,00			9.449,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.950,88			2.950,88
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.900,00			3.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00			1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.065,00			3.065,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RE	64.125,09			64.125,09
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	13.700,00			13.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.450,00			1.450,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.171,75			5.171,75
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00			1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00			5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.750,00			19.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.340,34			7.340,34
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,00			5.013,00
	INTERFERENCIA				
	PROJETO				
	ATIVIDADE				
	OP. ESPECIAL				
	TOTAL UNIDADE	1.987.892,97	0,00		1.987.892,97

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO D		100.354,17		100.354,17
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		2.300,00		2.300,00
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		21.154,17		21.154,17
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300,00		1.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO C	592.062,53			592.062,53
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.200,00			4.200,00
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	5.450,00			5.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257.000,00			257.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	310.000,00			310.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.412,53			5.412,53
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83			162.470,83
16.02.13.392.0212.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	160.000,00			160.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	155.000,00			155.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	2.470,83			2.470,83
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.070,83			1.070,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	122.237,52			122.237,52
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.500,00			101.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.037,00			16.037,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,52			3.200,52
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	46.945,87			46.945,87
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.550,87			1.550,87
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.006,00			6.006,00
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	22.000,00			22.000,00
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	4.389,00			4.389,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	12.354,17			12.354,17
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00			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	8.854,17			8.854,17
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI	7.412,50			7.412,50
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.412,50			2.412,50

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI	7.412,50			7.412,50
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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>943.483,42</b>	<b>100.354,17</b>		<b>1.043.837,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 04 ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES I	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.941.376,39</b>	<b>100.354,17</b>		<b>3.041.730,56</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		817.743,00		817.743,00
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		513.429,00		513.429,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.835,00		106.835,00
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		15.000,00		15.000,00
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		5.702,00		5.702,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.088,00		110.088,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.172,00		46.172,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.517,00		12.517,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	22.000,00		32.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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
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		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT.		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTUGAL	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	INTERFER. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>839.743,00</b>		<b>849.743,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.27	DESORTO E LAZER		130.364,91		130.364,91
17.02.27.811	DESORTO DE RENDIMENTO		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATO:		8.000,00		8.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
17.02.27.812	DESORTO COMUNITÁRIO		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		100.600,00		100.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
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		25.600,00		25.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.000,00		23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
17.02.27.813	LAZER		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA 1		21.764,91		21.764,91
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
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		7.764,91		7.764,91
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>130.364,91</b>		<b>130.364,91</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.000,00	10.000,00		12.000,00
17.03.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		10.000,00		10.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
17.03.27.813	LAZER	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.000,00</b>	<b>980.107,91</b>		<b>992.107,91</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HL	8.000,00			8.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIR	1.204.195,00			1.204.195,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.960,34			884.960,34
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.997,67			111.997,67
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	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	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.612,06			32.612,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.257,60			52.257,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.752,26			63.752,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.515,07			21.515,07
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.212.195,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.212.195,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.000,00	28.000,00		42.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
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
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>14.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.226.195,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>1.254.195,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.023.978,50			1.023.978,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.015.478,50			1.015.478,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.012.478,50			1.012.478,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLÍTIC	9.300,00			9.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00			1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00			400,00
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	1.300,00			1.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00			200,00
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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00			200,00
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	1.003.178,50			1.003.178,50
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	8.000,00			8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.550,50			676.550,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.900,00			92.900,00
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.404,00			40.404,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.265,00			75.265,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.957,00			57.957,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	19.102,00			19.102,00
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00			3.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTELECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREIT	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00			400,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA D	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.500,00			7.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	2.000,00			2.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.023.978,50			1.023.978,50
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.500,00			7.500,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	4.000,00			4.000,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
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	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
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	SUBVENÇÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150,00			150,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00			1.500,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULH	500,00			500,00
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	200,00			200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.023.978,50</b>			<b>1.023.978,50</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO.	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00			250,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	250,00			250,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	83.700,00			83.700,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERN	3.500,00			3.500,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO	58.000,00			58.000,00
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	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE	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
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM AT	950,00			950,00
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
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	250,00			250,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊN	1.750,00			1.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00			250,00
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	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>84.700,00</b>			<b>84.700,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.108.678,50</b>			<b>1.108.678,50</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE		755.282,00		755.282,00
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		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.613,10		544.613,10
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		91.236,00		91.236,00
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		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.171,90		18.171,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.569,60		40.569,60
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.691,40		13.691,40
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>815.282,00</b>		<b>815.282,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390.000,00		390.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.345.282,00</b>		<b>1.345.282,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 01 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE	8.200,00			8.200,00
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	2.500,00			2.500,00
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	2.700,00			2.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILID/	4.576.802,00			4.576.802,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00			9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.213.141,00			3.213.141,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	331.493,00			331.493,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.912,00			107.912,00
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	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	281.899,00			281.899,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	73.345,00			73.345,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399.900,00			399.900,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	128.112,00			128.112,00
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUST	965.200,00			965.200,00
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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	454.200,00			454.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEG	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 01 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.590.202,00</b>			<b>5.590.202,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGU	90.000,00			90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD	1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00			1.000.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00			49.000,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEM POLÍTIICAS PÚB. MUNIC. PARA OS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00			7.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	49.200,00			49.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.200,00			39.200,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚB	13.507.000,00			13.507.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.891.616,00			1.891.616,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.619.084,00			10.619.084,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990.000,00			990.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00			300,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>14.722.200,00</b>			<b>14.722.200,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	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
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400,00			8.400,00
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	7.400,00			7.400,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.500.100,00			14.500.100,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.390.100,00			13.390.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00			500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>14.509.500,00</b>			<b>14.509.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	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
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNE	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
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.147,00			646.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	646.147,00			646.147,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.105.000,00			1.105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.012.502,00			1.012.502,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.498,00			91.498,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.253.147,00</b>			<b>2.253.147,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>37.075.049,00</b>			<b>37.075.049,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	430.000,00			430.000,00
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	95.000,00			95.000,00
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	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
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	27.000,00			27.000,00
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
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI	6.725.223,00			6.725.223,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.225,99			4.222.225,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.009.604,33			1.009.604,33
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	224.285,79			224.285,79
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.026,52			390.026,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.725,60			22.725,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	613.373,99			613.373,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	201.980,78			201.980,78
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.155.223,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.155.223,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00			7.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
23.02.15	URBANISMO	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	14.872.463,01	100.000,00		14.972.463,01
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE C	5.002.000,00			5.002.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00			999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.998.000,00			3.998.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE C	3.002.000,00			3.002.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00			999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.997.000,00			1.997.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/	450.000,00			450.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	447.000,00			447.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	805.000,00			805.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	799.000,00			799.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00		98.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU'	5.613.463,01			5.613.463,01
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00			507.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	954.000,00			954.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.107.463,01			4.107.463,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00			32.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE	105.000,00			105.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE	105.000,00			105.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>14.987.463,01</b>	<b>100.000,00</b>		<b>15.087.463,01</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.150.000,00			2.150.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZE	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	56.250,00			56.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89.750,00			89.750,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	400.000,00			400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00			58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	26.000,00			26.000,00
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
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO	1.600.000,00			1.600.000,00
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	644.000,00			644.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551.000,00			551.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	397.000,00			397.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
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	350.000,00			350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00			158.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00			175.000,00
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	13.000,00			13.000,00
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
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS		15.750.000,00		15.750.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.748.000,00		15.748.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>		<b>18.330.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	7.444,86			7.444,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.444,86			7.444,86
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.444,86</b>	<b>0,00</b>		<b>7.444,86</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO UNIDADE 05 SUPERINTENDENCIA DA ZONA LESTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA L		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<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>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO UNIDADE 06 SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA N		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<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>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>24.730.130,87</b>	<b>15.868.000,00</b>		<b>40.598.130,87</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	560.000,00			560.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	3.000,00			3.000,00
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	53.000,00			53.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	485.000,00			485.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI	2.090.163,00			2.090.163,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.757,70			1.485.757,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.383,40			279.383,40
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.050,40			74.050,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.418,40			43.418,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.629,50			129.629,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.923,60			35.923,60
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS	31.000,00			31.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI	31.000,00			31.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.681.163,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.681.163,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS		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
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26			1.233.639,26
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	513.639,26			513.639,26
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	2.000,00			2.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259.639,26			259.639,26
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00
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	212.000,00			212.000,00
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	2.000,00			2.000,00
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	720.000,00			720.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00			12.000,00
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	457.000,00			457.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00			14.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	159.000,00			159.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>1.233.639,26</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.235.639,26</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.048.971,22		1.048.971,22
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRAB		398.814,60		398.814,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		397.814,60		397.814,60
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO S		650.156,62		650.156,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		650.156,62		650.156,62
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPEF		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
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS	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
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁ		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050.971,22</b>		<b>1.051.971,22</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 04 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.04.15	URBANISMO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇ	104.000,00			104.000,00
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	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	95.000,00			95.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	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>104.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.019.802,26</b>	<b>1.052.971,22</b>		<b>5.072.773,48</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		700.000,00		700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.000,00		138.000,00
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		200.000,00		200.000,00
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		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		347.000,00		347.000,00
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>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃ	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	445.429,00			445.429,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.657,00			335.657,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.363,00			67.363,00
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	4.154,00			4.154,00
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	17.387,00			17.387,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.868,00			5.868,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>565.429,00</b>			<b>565.429,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>565.429,00</b>			<b>565.429,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.566.875,48</b>	<b>280.166.300,18</b>	<b>272.087.389,45</b>	<b>723.820.565,11</b>	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	137.000,00			137.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	4.464.354,00			4.464.354,00
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	5.000,00			5.000,00
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE	5.000,00			5.000,00
02.01.10	SAÚDE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	3.000,00			3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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 2019

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		05 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO			
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 2019

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		06 OUVIDORIA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013.2380	OUVIDORIA MUNICIPAL	22.606,49			22.606,49

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		07 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00	37.850,00		627.850,00
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		17.850,00		17.850,00
02.07.04.122.0207.2346	RELAÇÕES PUBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA	10.000,00			10.000,00
02.07.04.122.0207.2348	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (PLANOS DE MIDIA)		10.000,00		10.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	580.000,00			580.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		03 GABINETE DA VICE-PREFEITA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.927,21			12.927,21
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA	645.879,00			645.879,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		176.756,25		176.756,25
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.089.883,00		5.089.883,00
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		3.000,00		3.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		40.000,00		40.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DO PROCON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	55.000,00			55.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	16.952.092,36			16.952.092,36
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.670.906,00			9.670.906,00
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.668.906,00			9.668.906,00
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	620.500,00			620.500,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA	9.046.406,00			9.046.406,00
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	2.000,00			2.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	881.186,36			881.186,36
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	6.400.000,00			6.400.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	550.500,00			550.500,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA	549.500,00			549.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	540.000,00			540.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO	83.400,00			83.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		05 DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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			120.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	3.000,00			3.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	3.000,00			3.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA	114.000,00			114.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.353.041,00		5.353.041,00
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		248.000,00		248.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		5.105.041,00		5.105.041,00
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	27.000,00			27.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO	6.000,00			6.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS	21.000,00			21.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS	6.000,00			6.000,00
06.03.15	URBANISMO	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	883.432,49			883.432,49
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	2.865.263,16			2.865.263,16
06.03.16	HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	4.412.629,75			4.412.629,75
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	6.525.192,48			6.525.192,48

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	402.500,00			402.500,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	46.500,00			46.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	24.000,00			24.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	280.000,00			280.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	52.000,00			52.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	115.000,00			115.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	66.000,00			66.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	49.000,00			49.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
UNIDADE:		10	SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	31.500,00			31.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		10.000,00		10.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	5.000,00			5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO	1.380.000,00			1.380.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS	710.000,00			710.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00			6.507.318,00
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA DA ESCOLA DE GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	67.890,95			67.890,95
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.391.125,00			1.391.125,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
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		5.000,00		5.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	90.000,00			90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		10.424,66		10.424,66
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2298	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED	48.700,00			48.700,00
10.01.12.122.0215.2299	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.798.166,29			12.798.166,29
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.988.500,00			1.988.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)	406.528,51			406.528,51
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218.1445	REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)	14.000,00			14.000,00
10.02.12.126.0218.1446	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM - EMEI'S	14.000,00			14.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GESTÃO E FORM. DE RH	28.000,00			28.000,00
10.02.12.128.0217.1442	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. (CRECHE)	39.000,00			39.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00			193.950,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	126.000,00			126.000,00
10.02.12.361.0216.1433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEFS- PAR 2014/00368	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1447	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00			13.000,00
10.02.12.361.0216.1451	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00			102.000,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEI'S	67.950,00			67.950,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56			221.137,56
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1431	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/0368	9.937,56			9.937,56
10.02.12.365.0216.1432	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/0368	9.000,00			9.000,00
10.02.12.365.0216.1448	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUC. INFANTIL	12.700,00			12.700,00
10.02.12.365.0216.1449	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EMEIS (PRÉ ESCOLA)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1450	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEIS (CRECHE)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1453	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - CRECHE	52.000,00			52.000,00
10.02.12.365.0216.1454	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - PRÉ ESCOLA	82.000,00			82.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. PRÉ-ESCOLA	30.500,00			30.500,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40			1.513.592,40
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
10.02.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	54.600,00			54.600,00
10.02.12.367.0216.1452	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - EDUC. ESPECIAL (AEE)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.368	EDUCAÇÃO BASICA		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217.2437	FEIRA DO LIVRO		54.400,00		54.400,00
10.02.12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217.1439	FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE	38.600,00			38.600,00
10.02.12.573.0217.1440	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIC	32.300,00			32.300,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	509.032,56			509.032,56



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
10.02.12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
10.02.12.812.0217.1438	JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS	12.000,00			12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		16.525.518,86		16.525.518,86
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		7.925.002,06		7.925.002,06
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)		7.139.299,20		7.139.299,20
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		1.307.877,60		1.307.877,60

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.950,63	1.286.448,41		4.537.399,04
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	667.210,63	1.286.448,41		1.953.659,04
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.	211.000,00			211.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00			121.000,00
10.04.12.361.0218.1472	QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - PAC 1127/2011	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1473	QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC 2 11004/2014	329.210,63			329.210,63
10.04.12.361.0218.1474	QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES PAC 2 2362/2011	4.000,00			4.000,00
10.04.12.361.0218.2456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.286.448,41		1.286.448,41
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10			15.550.629,10
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.390.005,16			2.390.005,16
10.04.12.365.0216.1418	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE - PAR 2014/01453	75.005,16			75.005,16
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	1.272.000,00			1.272.000,00
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	1.043.000,00			1.043.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00			191.000,00
10.04.12.365.0218.1475	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.517.182,11			1.517.182,11
10.04.12.365.0218.1476	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.871,90			586.871,90
10.04.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	413.560,43			413.560,43
10.04.12.365.0218.1478	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.258.682,79			1.258.682,79
10.04.12.365.0218.1479	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.211.984,03			1.211.984,03
10.04.12.365.0218.1480	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.491.187,11			1.491.187,11
10.04.12.365.0218.1481	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.119.337,83			1.119.337,83
10.04.12.365.0218.1482	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.130.739,18			1.130.739,18
10.04.12.365.0218.1483	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.248.597,74			1.248.597,74
10.04.12.365.0218.1484	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.365.0218.1485	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	208.500,00			208.500,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218.2457	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		793.000,00		793.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	194.278,76			194.278,76
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453	5.000,00			5.000,00
10.05.12.361.0216.1425	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014/1454	67.278,76			67.278,76
10.05.12.361.0216.1434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS - PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.361.0216.2297	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSÍLIOS - EMEF'S	112.000,00			112.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00			5.500,00
10.05.12.361.0218.1466	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE, PPCI E ALARMES EMEF	116.000,00			116.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		96.038.734,12		96.038.734,12
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	429.000,00			429.000,00
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCOLA -PAR 2014/01453	3.000,00			3.000,00
10.05.12.365.0216.1421	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (CRECHE)	25.000,00			25.000,00
10.05.12.365.0216.1422	AQUISIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (PRÉ-ESCOLA)	14.500,00			14.500,00
10.05.12.365.0216.1423	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCOLA) PAR 2014/1454	80.000,00			80.000,00
10.05.12.365.0216.1424	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/1454	280.000,00			280.000,00
10.05.12.365.0216.1435	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.365.0216.1436	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAR 2014/04561	16.500,00			16.500,00
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	6.500,00			6.500,00
10.05.12.365.0218.1467	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E ALARMES - (CHECHES)	53.500,00			53.500,00
10.05.12.365.0218.1468	SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALARMES - PRÉ ESCOLA	52.466,80			52.466,80
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		25.883.763,58		25.883.763,58
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.520.793,33		11.520.793,33
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		326.330,56		326.330,56
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.488.773,21		6.488.773,21

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
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	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	6.000,00			6.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	221.002,00			221.002,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	5.512.272,00			5.512.272,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	694.291,61			694.291,61
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
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		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)	1.378.990,44			1.378.990,44

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.000.000,00			12.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	99.000,00			99.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR	2.000,00			2.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR	1.503.890,36			1.503.890,36
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.782.548,08			5.782.548,08
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC		200.000,00		200.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		541.000,00		541.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.739.797,20		1.739.797,20
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)	600.000,00			600.000,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	206.000,00			206.000,00
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	82.213,00			82.213,00
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	49.000,00			49.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES	300.364,08			300.364,08
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		05 GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA	5.879.953,90			5.879.953,90
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.447.391,88		23.447.391,88
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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	879.100,00			879.100,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.689.472,51		21.689.472,51
11.05.10.302.0076.4574	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE:		08	DIRETORIA DE NUTRIÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	397.000,00			397.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.821.500,00			10.821.500,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00		33.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.500,00	42.000,00		374.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	157.500,00			157.500,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00		42.000,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00			120.000,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
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	3.628.500,00	18.000,00		3.646.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.500,00			25.500,00
12.02.08.244.0043.1081	IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.1089	CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	2.905.000,00			2.905.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	656.000,00			656.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO	40.000,00			40.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00			1.370.000,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS	300.000,00			300.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	869.000,00			869.000,00
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 DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	19.000,00			19.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	3.570.000,00			3.570.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	296.300,00			296.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	494.000,00			494.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA	529.000,00			529.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00			5.000,00
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.839.307,13	4.893,75		3.844.200,88
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO	80.000,00			80.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.	3.759.307,13			3.759.307,13
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		4.893,75		4.893,75
13.01.27	DESPORTO E LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813	LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	8.000,00			8.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	8.000,00			8.000,00
13.02.11	TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDOR.	15.000,00			15.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS	12.000,00			12.000,00
13.03.20	AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		65.000,00		65.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAI	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	6.000,00			6.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		5.000,00		5.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	20.000,00			20.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA DO PARQUE DO TRABALHADOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.05.27	DESPORTO E LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813	LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695	TURISMO	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS	25.000,00			25.000,00
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	35.000,00			35.000,00
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	17.000,00			17.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	140.329,15			140.329,15
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE	4.488.287,00			4.488.287,00
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ	52.000,00			52.000,00
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	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	101.100,00			101.100,00
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	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060.1490	PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBIENTAL MAUÁ	2.000,00			2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO	2.500,00			2.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	688.500,00			688.500,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	102.000,00			102.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	26.500,00			26.500,00
14.03.18.541.0060.1491	IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SINOS/CASA ROESSLER	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1492	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1493	PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA	252.000,00			252.000,00
14.03.18.541.0060.1494	MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URBANA	2.000,00			2.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ	302.000,00			302.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	52.000,00			52.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00	13.381.137,00		13.391.137,00
15.01.04.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		80.000,00		80.000,00
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP		13.301.137,00		13.301.137,00
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.01.04.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
UNIDADE:		02	SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020.1496	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.281.359,09		5.281.359,09
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		220.000,00		220.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.301.359,09		1.301.359,09
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.760.000,00		3.760.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		46.300,00		46.300,00
15.04.04.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.04.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		45.000,00		45.000,00
15.04.04.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		1.000,00		1.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		600,00		600,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		79.100,00		79.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.000,00		1.020.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00
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 2019

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		09 DIRETORIA DE POLITICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.09.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013.2480	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS CIDADÃ		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.13	CULTURA	96.245,97			96.245,97
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMÁT. DA CIDADE	32.120,88			32.120,88
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	64.125,09			64.125,09

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		100.354,17		100.354,17
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.	592.062,53			592.062,53
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83			162.470,83
16.02.13.392.0212.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	160.000,00			160.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	2.470,83			2.470,83
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	46.945,87			46.945,87
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	12.354,17			12.354,17
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL	7.412,50			7.412,50



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		
UNIDADE:		04	ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		817.743,00		817.743,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	22.000,00		32.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		12.000,00		12.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORTE	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		130.364,91		130.364,91
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		8.000,00		8.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		100.600,00		100.600,00
17.02.27.813	LAZER		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		21.764,91		21.764,91

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.000,00	10.000,00		12.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		10.000,00		10.000,00
17.03.27.813	LAZER	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	2.000,00			2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	8.000,00			8.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS	1.204.195,00			1.204.195,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.000,00	28.000,00		42.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		9.000,00		9.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES	9.000,00			9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.023.978,50			1.023.978,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.015.478,50			1.015.478,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.012.478,50			1.012.478,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES	9.300,00			9.300,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES	1.003.178,50			1.003.178,50
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00			3.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM	1.000,00			1.000,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.500,00			7.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	2.000,00			2.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	4.000,00			4.000,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	500,00			500,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00			1.500,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO	500,00			500,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	83.700,00			83.700,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO	4.500,00			4.500,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES	58.000,00			58.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA	15.000,00			15.000,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES	950,00			950,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	1.750,00			1.750,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		60.000,00		60.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		755.282,00		755.282,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		530.000,00		530.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:		01 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	2.000,00			2.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	8.200,00			8.200,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	4.576.802,00			4.576.802,00
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	965.200,00			965.200,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	20.000,00			20.000,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	10.000,00			10.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA	2.000,00			2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	90.000,00			90.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	1.000.000,00			1.000.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
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	15.000,00			15.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	1.000,00			1.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	49.200,00			49.200,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	13.507.000,00			13.507.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	1.000,00			1.000,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400,00			8.400,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.500.100,00			14.500.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.147,00			646.147,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.105.000,00			1.105.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO	500.000,00			500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	430.000,00			430.000,00
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO	6.725.223,00			6.725.223,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
23.02.15	URBANISMO	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	14.872.463,01	100.000,00		14.972.463,01
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.002.000,00			5.002.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.002.000,00			3.002.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	450.000,00			450.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	805.000,00			805.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		100.000,00		100.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO	5.613.463,01			5.613.463,01
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO	105.000,00			105.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.150.000,00			2.150.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	150.000,00			150.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	400.000,00			400.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
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	350.000,00			350.000,00
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS		15.750.000,00		15.750.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	7.444,86			7.444,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		
UNIDADE:		05	SUPERINTENDENCIA DA ZONA LESTE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		9.000,00		9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		06 SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		9.000,00		9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	560.000,00			560.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	2.090.163,00			2.090.163,00
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS	31.000,00			31.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	31.000,00			31.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26			1.233.639,26
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	513.639,26			513.639,26
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	720.000,00			720.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.048.971,22		1.048.971,22
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		398.814,60		398.814,60
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		650.156,62		650.156,62
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.04.15	URBANISMO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	104.000,00			104.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		700.000,00		700.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL	120.000,00			120.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	445.429,00			445.429,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	171.566.875,48	<b>280.166.300,18</b>	<b>272.087.389,45</b>		<b>723.820.565,11</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	51.836.155,07	27.215.680,50		79.051.835,57
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00			83.400,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.340.221,71	27.210.786,75		66.551.008,46
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	38.849.584,64	27.025.212,09		65.874.796,73
04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		66.300,00		66.300,00
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	13.000,00			13.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	399.637,07			399.637,07
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	31.000,00			31.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	37.000,00			37.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.381.886,36			9.381.886,36
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.381.886,36			9.381.886,36
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		4.893,75		4.893,75
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00			580.000,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
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	71.000,00	1.809.700,00		1.880.700,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	1.109.700,00		1.130.700,00
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.109.700,00		1.109.700,00
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	21.000,00			21.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	50.000,00	700.000,00		750.000,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00	700.000,00		710.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.895.800,00	98.000,00		22.993.800,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00			11.218.500,00
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.208.000,00			1.208.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	300.000,00			300.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.000,00			1.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	869.000,00			869.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.399.300,00	65.000,00		9.464.300,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	55.000,00	1.000,00		56.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.748.500,00	18.000,00		3.766.500,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	42.900.835,31	55.817.917,33		98.718.752,64
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.972.739,86			7.972.739,86
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	18.400,00			18.400,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	8.029.102,05	24.735.899,02		32.765.001,07
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	36.000,00			36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.993.102,05	24.735.899,02		32.729.001,07
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.707.751,44	25.765.189,03		48.472.940,47
10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	22.704.751,44	25.765.189,03		48.469.940,47
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16	585.131,14		3.550.814,30
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16	585.131,14		3.550.814,30
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	143.387,14		281.183,14
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	143.387,14		281.183,14
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80	4.588.311,00		5.619.073,80
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80	4.588.311,00		5.619.073,80
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.000.0000	TRABALHO	32.000,00			32.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00			32.000,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	32.000,00			32.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	37.725.832,61	158.917.762,07		196.643.594,68
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51			406.528,51
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00			28.000,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	28.000,00			28.000,00
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00			1.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.760.679,39	97.478.522,53		101.239.201,92
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.904.018,76			2.904.018,76
12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	788.710,63	97.478.522,53		98.267.233,16
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.313.233,46	52.468.858,17		68.782.091,63
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	3.009.642,72			3.009.642,72
12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	13.273.090,74	52.468.858,17		65.741.948,91
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00	326.330,56		534.830,56
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		326.330,56		326.330,56
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40	8.589.650,81		10.103.243,21
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		8.589.650,81		8.589.650,81
12.368.0000	EDUCAÇÃO BASICA		54.400,00		54.400,00
12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
12.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	70.900,00			70.900,00
12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
13.000.0000	CULTURA	1.049.729,39	100.354,17		1.150.083,56
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.120,88			32.120,88
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.017.608,51	100.354,17		1.117.962,68
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	74.125,09			74.125,09
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83			162.470,83

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	1.049.729,39	100.354,17		1.150.083,56
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.017.608,51	100.354,17		1.117.962,68
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52			122.237,52
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	7.901.901,50	28.000,00		7.929.901,50
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.795.701,50	9.000,00		7.804.701,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.737.701,50			7.737.701,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00			3.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	89.450,00			89.450,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00			2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	85.950,00			85.950,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00			1.500,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.750,00	19.000,00		35.750,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.750,00			2.750,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
15.000.0000	URBANISMO	38.291.805,66	100.000,00		38.391.805,66
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00			31.500,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00			31.500,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	112.500,00			112.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	112.500,00			112.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	24.000,00			24.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.014.305,66	100.000,00		22.114.305,66
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	19.002.158,66	100.000,00		19.102.158,66
15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	16.109.500,00			16.109.500,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	14.293.624,49	1.052.971,22		15.346.595,71
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	14.293.624,49	1.052.971,22		15.346.595,71
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23	1.048.971,22		11.986.793,45
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	31.000,00			31.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00		1.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26			1.233.639,26
17.000.0000	SANEAMENTO	1.215.200,00			1.215.200,00
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	19.833.716,15			19.833.716,15
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	491.000,00			491.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	491.000,00			491.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	903.100,00			903.100,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	903.100,00			903.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	304.000,00			304.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	304.000,00			304.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.000,00			6.000,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		5.000,00		5.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		65.000,00		65.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	10.000,00			10.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	102.000,00			102.000,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	25.000,00			25.000,00
23.695.0000	TURISMO	77.000,00			77.000,00
23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.433.200,00	15.750.000,00		17.183.200,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	12.000,00	192.364,91		204.364,91
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO		28.000,00		28.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		28.000,00		28.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	100.600,00		110.600,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	100.600,00		110.600,00
27.813.0000	LAZER	2.000,00	51.764,91		53.764,91
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	51.764,91		53.764,91
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>280.166.300,18</b>	<b>272.087.389,45</b>		<b>552.253.689,63</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>171.566.875,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>280.166.300,18</b>	<b>272.087.389,45</b>	<b>0,00</b>	<b>723.820.565,11</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA	5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00		600.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.334.639,25		5.334.639,25
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	73.870.367,14	5.181.468,43	79.051.835,57
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00		83.400,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00		83.400,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.919.171,39	4.631.837,07	66.551.008,46
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	61.537.796,73	4.337.000,00	65.874.796,73
04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	21.100,00	45.200,00	66.300,00
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	13.000,00		13.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	150.000,00	249.637,07	399.637,07
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	31.000,00		31.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	6.000,00		6.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	37.000,00		37.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	47.850,00		47.850,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	50.424,66		50.424,66
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	5.000,00		5.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	20.000,00		20.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.832.255,00	549.631,36	9.381.886,36
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.832.255,00	549.631,36	9.381.886,36
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	4.893,75		4.893,75
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.893,75		4.893,75
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00		549.500,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00		549.500,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00		580.000,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00		580.000,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00		1.891.647,00
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00		1.891.647,00
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	109.300,00	1.771.400,00	1.880.700,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.300,00	1.071.400,00	1.130.700,00
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	39.300,00	1.070.400,00	1.109.700,00
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	20.000,00	1.000,00	21.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	50.000,00	700.000,00	750.000,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00		40.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00	700.000,00	710.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.065.000,00	3.928.800,00	22.993.800,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.873.000,00	345.500,00	11.218.500,00
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.873.000,00	345.500,00	11.218.500,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	32.000,00	33.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	32.000,00	33.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	800.000,00	408.000,00	1.208.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		300.000,00	300.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	800.000,00	108.000,00	908.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00		1.000,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	203.000,00	866.000,00	1.069.000,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00		200.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	3.000,00	866.000,00	869.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.187.000,00	2.277.300,00	9.464.300,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	54.000,00	145.500,00	199.500,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	16.000,00	40.000,00	56.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.648.000,00	1.118.500,00	3.766.500,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.469.000,00	973.300,00	5.442.300,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	1.000,00	98.717.752,64	98.718.752,64
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.972.739,86	7.972.739,86
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.954.339,86	7.954.339,86
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		18.400,00	18.400,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		32.765.001,07	32.765.001,07
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00	36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		32.729.001,07	32.729.001,07
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	48.471.940,47	48.472.940,47
10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		48.469.940,47	48.469.940,47
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.550.814,30	3.550.814,30
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.550.814,30	3.550.814,30
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		281.183,14	281.183,14
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		281.183,14	281.183,14
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.619.073,80	5.619.073,80
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.619.073,80	5.619.073,80
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		57.000,00	57.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		57.000,00	57.000,00
11.000.0000	TRABALHO	30.000,00	2.000,00	32.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	2.000,00	32.000,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	30.000,00	2.000,00	32.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.000,00	196.642.594,68	196.643.594,68
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.835.366,29	14.835.366,29
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		14.835.366,29	14.835.366,29
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		406.528,51	406.528,51
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		406.528,51	406.528,51
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.000,00	28.000,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		28.000,00	28.000,00
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		67.000,00	67.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		67.000,00	67.000,00
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00		1.000,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00		1.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		101.239.201,92	101.239.201,92
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		2.904.018,76	2.904.018,76
12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		67.950,00	67.950,00
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		98.267.233,16	98.267.233,16
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		68.782.091,63	68.782.091,63
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		3.009.642,72	3.009.642,72
12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		30.500,00	30.500,00
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		65.741.948,91	65.741.948,91
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		534.830,56	534.830,56
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		208.500,00	208.500,00
12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		326.330,56	326.330,56
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.103.243,21	10.103.243,21
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.446.492,40	1.446.492,40
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		67.100,00	67.100,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		8.589.650,81	8.589.650,81
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA		54.400,00	54.400,00
12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00	54.400,00
12.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		70.900,00	70.900,00
12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		70.900,00	70.900,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		521.032,56	521.032,56
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		509.032,56	509.032,56
12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		12.000,00	12.000,00
13.000.0000	CULTURA	407.083,56	743.000,00	1.150.083,56
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.120,88		32.120,88
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88		32.120,88
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	374.962,68	743.000,00	1.117.962,68
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	74.125,09		74.125,09
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	49.416,70	643.000,00	692.416,70

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	407.083,56	743.000,00	1.150.083,56
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	374.962,68	743.000,00	1.117.962,68
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83		162.470,83
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	22.237,52	100.000,00	122.237,52
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54		66.712,54
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	7.919.901,50	10.000,00	7.929.901,50
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.794.701,50	10.000,00	7.804.701,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.737.701,50		7.737.701,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00		3.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	45.000,00	10.000,00	55.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	9.000,00		9.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	89.450,00		89.450,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00		2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	85.950,00		85.950,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00		1.500,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	35.750,00		35.750,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.750,00		2.750,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	33.000,00		33.000,00
15.000.0000	URBANISMO	5.363.979,49	33.027.826,17	38.391.805,66
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00		31.500,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00		31.500,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	112.500,00		112.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	112.500,00		112.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	24.000,00		24.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00		24.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.886.579,49	18.227.726,17	22.114.305,66
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.953.147,00	300.000,00	2.253.147,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.274.432,49	17.827.726,17	19.102.158,66
15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	100.000,00	105.000,00
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00		550.000,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00		104.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.309.400,00	14.800.100,00	16.109.500,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	9.400,00	14.500.100,00	14.509.500,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	3.575.663,00	11.770.932,71	15.346.595,71
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	3.575.663,00	11.770.932,71	15.346.595,71
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00		2.090.163,00
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	1.249.500,00	10.737.293,45	11.986.793,45
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	1.000,00		1.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	2.000,00		2.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	30.000,00	31.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.000,00		1.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	230.000,00	1.003.639,26	1.233.639,26
17.000.0000	SANEAMENTO	1.215.200,00		1.215.200,00
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00		1.215.200,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00		1.215.200,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	18.158.716,15	1.675.000,00	19.833.716,15
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15		4.628.616,15
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15		4.628.616,15
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00		13.507.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00		13.507.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00	475.000,00	491.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	475.000,00	491.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	3.100,00	900.000,00	903.100,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.100,00	900.000,00	903.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.000,00	300.000,00	304.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	300.000,00	304.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	31.000,00		31.000,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.000,00		6.000,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00		6.000,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	5.000,00		5.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	5.000,00		5.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00		20.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	65.000,00		65.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	65.000,00		65.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	65.000,00		65.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	10.000,00		10.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00		10.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	102.000,00		102.000,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00		25.000,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	25.000,00		25.000,00
23.695.0000	TURISMO	77.000,00		77.000,00
23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00		77.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	90.000,00		90.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00		90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00		90.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	2.183.200,00	15.000.000,00	17.183.200,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00		1.003.200,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00		969.200,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00		34.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.180.000,00	15.000.000,00	16.180.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.180.000,00	15.000.000,00	16.180.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	204.364,91		204.364,91
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00		12.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	12.000,00		12.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	28.000,00		28.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	28.000,00		28.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	110.600,00		110.600,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	110.600,00		110.600,00
27.813.0000	LAZER	53.764,91		53.764,91
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	53.764,91		53.764,91
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00		40.439.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00		40.439.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00		40.439.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00		5.000.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00		5.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00		5.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>183.782.915,00</b>	<b>368.470.774,63</b>	<b>552.253.689,63</b>
<b>Interferências Concedidas</b>				<b>171.566.875,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>183.782.915,00</b>	<b>368.470.774,63</b>	<b>723.820.565,11</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.934.639,25
Total Função :		5.934.639,25
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 5.276.310,49
	03	GABINETE DA VICE-PREFEITA 658.806,21
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 19.686.692,36
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 5.408.041,00
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11.210.518,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.474.015,95
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 874.074,66
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO 4.279.837,95
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 18.738.796,09
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTEF 1.891.647,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 817.743,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 1.212.195,00
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.345.282,00
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR 4.587.002,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 465.444,86
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 560.000,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 565.429,00
Total Função :		79.051.835,57
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. 1.180.700,00
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEI 700.000,00
Total Função :		1.880.700,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22.993.800,00
Total Função :		22.993.800,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 3.000,00
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 98.715.752,64
Total Função :		98.718.752,64
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO 32.000,00
Total Função :		32.000,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 196.642.594,68

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019**

Função : 12	EDUCAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.000,00
Total Função :			196.643.594,68
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTEF	1.150.083,56
Total Função :			1.150.083,56
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	42.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.107.678,50
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	6.725.223,00
Total Função :			7.929.901,50
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	4.297.695,65
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	16.762.647,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	17.227.463,01
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	104.000,00
Total Função :			38.391.805,66
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	10.937.822,23
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.408.773,48
Total Função :			15.346.595,71
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	1.215.200,00
Total Função :			1.215.200,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.326.716,15
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	13.507.000,00
Total Função :			19.833.716,15
Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	31.000,00
Total Função :			31.000,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	65.000,00
Total Função :			65.000,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	10.000,00
Total Função :			10.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019**

Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	ÓRGÃOS:	
	13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	102.000,00
Total Função :		102.000,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES	
	ÓRGÃOS:	
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	90.000,00
Total Função :		90.000,00
Função : 26	TRANSPORTE	
	ÓRGÃOS:	
	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	1.003.200,00
	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	16.180.000,00
Total Função :		17.183.200,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	ÓRGÃOS:	
	13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	30.000,00
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174.364,91
Total Função :		204.364,91
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	40.439.000,00
Total Função :		40.439.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00
Total Função :		5.000.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>552.253.689,63</b>
<b>Interferências Concedidas:</b>		<b>171.566.875,48</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>723.820.565,11</b>

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		5.285.810,49
<b>02.01.04.122.0013.2008</b>				
<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55483	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
56014	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55532	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
55365	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00
55376	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55672	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>137.000,00</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>
55213	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
55218	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
56422	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.194.060,00
55700	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	608.906,00
55965	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.516,00
55705	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56678	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
55230	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.467,00
56558	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.589,00
56562	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	237.622,00
56812	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	74.194,00
				<b>4.464.354,00</b>
<b>02.01.04.122.0013.2019</b>				
<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
56476	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58943	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58944	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57030	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55936	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>
55364	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>02.01.04.122.0013.2342</b>				
<b>GABINETE ITINERANTE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55846	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
56611	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00
				<b>5.000,00</b>
<b>02.01.10.302.0013.1070</b>				
<b>PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIIS DO HOSPITAL</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59440	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4995.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59438	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
59439	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				<b>3.000,00</b>
<b>02.04.05.153.0013.2014</b>				
<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55588	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
56834	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>Órgão 03</b>	<b>GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>	<b>658.806,21</b>
-----------------	----------------------------------	-------------------

**03.01.04.122.0013.2246 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA**

Rubrica			Valor Fixado	
55671	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>12.927,21</b>	

**03.01.04.122.0013.2501 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA**

Rubrica			Valor Fixado	
56182	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
55217	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
55451	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.645,00
56189	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.992,00
56427	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56197	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56677	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56907	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.485,00
56090	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55368	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.978,00
56811	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.779,00
			<b>645.879,00</b>	

<b>Órgão 04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>5.989.639,25</b>
-----------------	--	---------------------

**04.01.02.062.0000.2210 SENTENÇAS JUDICIAIS**

Rubrica			Valor Fixado	
56670	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
56340	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
			<b>600.000,00</b>	

**04.01.02.062.0013.2208 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Rubrica			Valor Fixado	
58165	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
55279	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
58166	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
56993	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
55363	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.756,25
56819	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
56372	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
56401	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			<b>176.756,25</b>	

**04.01.02.062.0013.2209 FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Rubrica			Valor Fixado	
55691	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
55955	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.900,00
55222	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.934.308,75
56423	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.679,10
55457	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55969	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56433	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56201	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.166,40
56329	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	477.895,70
55850	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.687,15
56100	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	48.245,90
			<b>5.089.883,00</b>	

**04.01.02.062.0013.2331 APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA**

Rubrica			Valor Fixado	
56948	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

<b>Órgão 04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>5.989.639,25</b>
-----------------	--	---------------------

**04.01.02.062.0013.2331 APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55586	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
56400	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
			<b>10.000,00</b>

**04.01.02.062.0013.2335 FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56557	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
58474	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>3.000,00</b>

**04.01.02.062.0013.2336 INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58509	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
56328	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
58519	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
56870	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			<b>40.000,00</b>

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

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55760	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
56970	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
55362	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
56399	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>15.000,00</b>

**04.02.14.122.0050.2390 MANUTENÇÃO DO PROCON**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56924	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
55323	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
56848	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
59362	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2149.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>55.000,00</b>

<b>Órgão 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>60.125.692,36</b>
-----------------	--	----------------------

**05.01.04.122.0013.2200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55723	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
56947	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
55531	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
56276	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
55809	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56089	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	529.500,00
57118	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00
56355	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57052	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57100	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>620.500,00</b>

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

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56892	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
55221	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626.726,85
56188	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	87.337,20
56899	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56901	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00

Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	60.125.692,36	
<b>05.01.04.122.0013.2201</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55462	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56438	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	819.659,95
56327	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.061.755,44
57032	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	318.954,47
55373	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	89.972,09
				<b>9.046.406,00</b>
<b>05.01.04.122.0013.2345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55278	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56556	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>2.000,00</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>		
55793	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56326	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>05.01.04.123.0013.1073</b>		<b>PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56609	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
56833	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	166.500,00
57119	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
57120	4.4.9.0.40.00.00.00.00	2258.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
56844	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	311.555,00
57086	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES	365.161,36
55436	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
56398	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.970,00
57112	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2258.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
56886	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2258.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>881.186,36</b>
<b>05.01.04.123.0013.2202</b>		<b>PAGAMENTO DE PASEP</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57033	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400.000,00
				<b>6.400.000,00</b>
<b>05.01.28.843.0000.0001</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55458	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.500.000,00
55231	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000.000,00
56101	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000.000,00
56872	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00
55690	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.439.000,00
56411	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000.000,00
				<b>40.439.000,00</b>
<b>05.02.04.122.0013.1171</b>		<b>PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56555	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>1.000,00</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>		
55759	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
55553	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
56088	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	381.500,00



Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	20.643.558,88
<b>06.01.04.122.0013.2600</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
56294	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
56800	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
56578	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56608	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
55408	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00
55950	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
			<b>248.000,00</b>
<b>06.01.04.122.0013.2601</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
55446	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
56416	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
55220	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.675.125,29
56187	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	204.514,70
56426	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56432	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56676	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56437	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	425.901,76
56083	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	376.874,52
55591	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	289.782,99
56099	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	89.841,74
			<b>5.105.041,00</b>
<b>06.01.04.122.0205.2603</b>		<b>POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
56012	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
56293	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
55841	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
			<b>6.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0039.2605</b>		<b>ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
55271	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56489	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56550	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57071	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
57085	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
56172	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>16.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0206.2602</b>		<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
55505	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
55840	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
56866	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>6.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0206.2604</b>		<b>APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS</b>	
	<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
56011	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
56256	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
56529	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
55582	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
55668	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>21.000,00</b>

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	20.643.558,88	
<b>06.03.04.122.0013.2606</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56528	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
57027	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				<b>6.000,00</b>
<b>06.03.15.451.0010.2609</b>		<b>MOBILIDADE GRANDES CIDADES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56471	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
56238	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2332.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
55804	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
56063	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
55581	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
55360	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
55633	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
56842	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	53.932,49
55917	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
56394	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2332.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				<b>883.432,49</b>
<b>06.03.15.451.0010.2610</b>		<b>INTERVENÇÕES EM FAVELAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56010	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
55752	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2397.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
55318	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
56292	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
55359	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
55580	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
55916	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00
56619	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.105.263,16
				<b>2.865.263,16</b>
<b>06.03.16.482.0029.2607</b>		<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56945	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
56944	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2132.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
55550	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
55549	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
55839	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
57026	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
55915	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
56155	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.233.629,75
56884	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
58235	4.4.9.0.61.00.00.00.00	2132.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
				<b>4.412.629,75</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>		
55504	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
55503	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2134.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
55548	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
55547	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
55358	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
57025	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
56618	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	322.500,00
55407	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.109.692,48
55443	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	20.643.558,88	
<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>		
56175	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00
				<b>6.525.192,48</b>
<b>06.06.15.127.0010.2611</b>		<b>GEOPROCESSAMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55502	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55546	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56799	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
56865	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00
				<b>46.500,00</b>
<b>06.06.15.391.0054.2612</b>		<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56983	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
56798	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
55406	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
				<b>24.000,00</b>
<b>06.06.15.451.0010.2613</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55270	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
55751	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2417.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
56512	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
55313	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2417.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
56527	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
55803	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2417.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
57024	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
57023	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2417.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
55914	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
56154	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2417.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
				<b>280.000,00</b>
<b>06.06.15.451.0010.2616</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56237	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
56291	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
55357	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
56640	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
				<b>52.000,00</b>
<b>06.07.15.127.0010.2617</b>		<b>PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56236	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55897	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
55913	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
56639	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>66.000,00</b>
<b>06.07.15.451.0010.2614</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56470	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
55501	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2418.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56767	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
55356	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
56323	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56841	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			20.643.558,88
<b>06.07.15.451.0010.2614 QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55434	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2418.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				<b>49.000,00</b>
<b>06.10.15.121.0010.2615 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
58651	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
58655	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
58659	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
58664	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				<b>31.500,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			11.210.518,00
<b>07.01.04.122.0013.2043 MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
56943	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
55355	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>07.01.04.122.0013.2399 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
56009	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56032	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55317	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56322	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
59150	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>07.02.04.122.0013.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55990	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
55269	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
56043	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
57022	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.317.200,00
55381	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
55881	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
				<b>2.572.200,00</b>
<b>07.03.04.122.0013.2029 MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
56942	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
56797	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.120.000,00
56817	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00
55934	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				<b>1.380.000,00</b>
<b>07.03.04.122.0013.2030 MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55500	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
57016	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00
55864	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00
				<b>710.000,00</b>
<b>07.04.04.122.0013.2027 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55216	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
55694	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.184.941,05
55963	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	448.194,02



Órgão 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		11.210.518,00
<b>07.04.04.122.0013.2027</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55225 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.872,72
56195 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
55972 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56679 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	504.374,94
55832 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546.788,16
55367 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	562.178,99
56809 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	172.968,12
			<b>6.507.318,00</b>
<b>07.04.04.122.0013.2044</b>	<b>APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59201 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
59202 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
59203 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
59204 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
59205 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>07.05.04.122.0013.4360</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55249 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
56065 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>16.000,00</b>
Órgão 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		1.564.015,95
<b>08.01.04.122.0013.2230</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55266 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
56080 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
59235 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.890,95
			<b>67.890,95</b>
<b>08.01.04.122.0013.2231</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56663 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
56665 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.308,00
56667 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.657,50
55964 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55460 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56675 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
55711 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.726,40
56317 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,60
56561 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	88.094,00
55600 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	29.338,50
			<b>1.391.125,00</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>
56547 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>
56079 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>

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		1.564.015,95
<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>
57015 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>08.02.24.722.0013.2232</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55577 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
			<b>90.000,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		874.074,66
<b>09.01.04.122.0013.2095</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58908 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58805 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
58806 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.051,00
58807 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.834,70
58808 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58895 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
58896 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
58804 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58897 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
58900 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.161,00
58904 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	17.603,30
			<b>798.650,00</b>
<b>09.01.04.122.0209.2102</b>	<b>GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56468 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
56255 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
55632 3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>
55989 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56716 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
56966 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
58724 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
56805 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>09.01.04.122.0209.2104</b>	<b>ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56715 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
55520 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
58725 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
55932 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>
56940 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56254 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.424,66
58731 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
			<b>10.424,66</b>

<b>Órgão 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>874.074,66</b>
-----------------	--	-------------------

**09.01.04.122.0210.2101**

**GABINETE DIGITAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56467 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56965 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56982 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58746 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55931 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**5.000,00**

**09.01.04.122.0211.2094**

**MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56007 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
55519 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
55781 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58761 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
56636 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**20.000,00**

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.01.12.122.0215.2298**

**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57159 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57161 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57428 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57429 3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57430 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57431 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57432 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57433 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
57434 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57435 3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57436 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57437 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57438 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57439 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57440 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57441 4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57442 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57443 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57444 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57445 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.700,00
57446 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57447 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57448 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**48.700,00**

**10.01.12.122.0215.2299**

**FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57449 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.411,26
57450 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57451 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
57452 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
57453 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.470,61
57454 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
57455 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.730.886,12

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.01.12.122.0215.2299**

**FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57456 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57457 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	206.753,44
57458 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57459 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	496.441,51
57460 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57463 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57464 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57465 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
57466 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
57467 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00
57468 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57461 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.227.497,35
57462 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57469 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.800,00
57470 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57471 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.056.790,90
57472 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
57473 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	387.115,10
57474 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
57475 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57476 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**12.798.166,29**

**10.01.12.122.0215.2350**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57479 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
57477 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57478 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
57480 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
57482 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
57481 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00
57483 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
57484 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
57485 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57486 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57487 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57488 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57489 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139.000,00
57490 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.000,00
57491 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
57492 3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.500,00
57493 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.310.000,00
59490 3.3.9.0.91.00.00.00.00	1130.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
57494 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57495 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.500,00
57496 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57497 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57498 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57499 4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57500 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57501 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.01.12.122.0215.2350**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57502 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
57503 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57504 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57505 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57506 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**1.988.500,00**

**10.02.12.125.0215.2357**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57507 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
57508 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
57510 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.424,31
57511 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57513 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57509 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
57515 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
57514 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57512 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.328,19
57516 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57517 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57518 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
57519 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57520 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.882,52
57521 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.393,49
57522 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57523 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57524 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57525 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**406.528,51**

**10.02.12.126.0218.1445**

**REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57526 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57527 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57528 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57529 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57530 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57531 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
57532 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57533 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57534 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00

**14.000,00**

**10.02.12.126.0218.1446**

**REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM - EMEI'S**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57535 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57536 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57537 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57538 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57539 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57540 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
57541 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57542 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		196.642.594,68
<b>10.02.12.126.0218.1446</b>	<b>REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM - EMEF'S</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57543 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
			<b>14.000,00</b>
<b>10.02.12.128.0217.1441</b>	<b>QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GESTÃO E FORM. DE RH</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57545 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57546 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57547 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57548 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57549 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57550 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
57551 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
57552 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57553 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>28.000,00</b>
<b>10.02.12.128.0217.1442</b>	<b>QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. (CRECHE)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57554 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57555 3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57556 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
57557 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
57558 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>39.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0216.1433</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEFS- PAR 2014/00368</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57559 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
57560 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
57561 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
57562 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
57563 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2414.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
57564 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
			<b>1.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0216.1447</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57565 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57566 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57567 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57568 3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57569 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57570 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57571 4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57572 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
57573 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57574 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>13.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0216.1451</b>	<b>APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57575 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
57576 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57577 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57578 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57579 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68
<b>10.02.12.361.0216.1451</b>		<b>APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57580	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57581	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57582	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		<b>10.000,00</b>	
<b>10.02.12.361.0216.1455</b>		<b>UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57584	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57583	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57586	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
57585	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	88.000,00
57588	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57587	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57590	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57589	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		<b>102.000,00</b>	
<b>10.02.12.361.0217.1444</b>		<b>QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEF'S</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57612	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57613	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57614	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.750,00
57616	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.200,00
57617	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57618	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57619	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<b>67.950,00</b>	
<b>10.02.12.365.0216.1431</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (PRE ESCOLA) PAR 2014/0368</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57620	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57621	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.937,56
57622	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57623	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57624	4.4.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57626	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2414.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57627	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57628	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2414.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<b>9.937,56</b>	
<b>10.02.12.365.0216.1432</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/0368</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57629	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57630	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
57631	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57632	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57633	4.4.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57634	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2414.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57635	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57636	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2414.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<b>9.000,00</b>	
<b>10.02.12.365.0216.1448</b>		<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUC. INFANTIL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57637	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57638	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.02.12.365.0216.1448**

**REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUC. INFANTIL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57639	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57640	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57641	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57642	4.4.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57643	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57644	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57645	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.700,00
57646	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57647	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>12.700,00</b>

**10.02.12.365.0216.1449**

**APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EMEIS (PRÉ ESCOLA)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57648	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
57649	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57650	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57651	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57652	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57653	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57657	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57654	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57655	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57656	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>12.500,00</b>

**10.02.12.365.0216.1450**

**APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEIS (CRECHE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57658	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
57659	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57660	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57661	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57662	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57663	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57664	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57665	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57666	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57667	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>12.500,00</b>

**10.02.12.365.0216.1453**

**UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - CRECHE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57668	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57669	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57670	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
57671	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00
57672	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57673	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57674	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57675	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>52.000,00</b>

**10.02.12.365.0216.1454**

**UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - PRÉ ESCOLA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57676	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57677	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.02.12.365.0216.1454**

**UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - PRÉ ESCOLA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57678	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
57679	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	68.000,00
57680	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57681	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57682	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57683	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>82.000,00</b>

**10.02.12.365.0217.1443**

**QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. PRÉ-ESCOLA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57684	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57685	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57686	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00
57687	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
57688	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>30.500,00</b>

**10.02.12.367.0215.2358**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57689	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.717,77
57690	3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
57691	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.417,32
57693	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.107,68
57694	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57696	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57692	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
57697	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00
57698	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57695	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.485,45
57699	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57700	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57701	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57702	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57703	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.800,00
57704	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.400,00
57705	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
57706	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57707	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57708	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.248,46
57709	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	34.815,72
57710	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57711	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57712	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
57713	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57714	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>1.446.492,40</b>

**10.02.12.367.0216.1430**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57719	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57720	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
57721	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
57722	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57723	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68	
<b>10.02.12.367.0216.1430</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57724	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>54.600,00</b>
<b>10.02.12.367.0216.1452</b>		<b>APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - EDUC. ESPECIAL (AEE)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57759	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
57761	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57762	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57763	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57765	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57764	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57767	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57771	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57769	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>12.500,00</b>
<b>10.02.12.368.0217.2437</b>		<b>FEIRA DO LIVRO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57776	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57777	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
57778	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57780	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57781	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
57782	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.900,00
57785	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57783	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57784	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>54.400,00</b>
<b>10.02.12.573.0217.1439</b>		<b>FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57786	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57787	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57788	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57789	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
57790	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
57792	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57793	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>38.600,00</b>
<b>10.02.12.573.0217.1440</b>		<b>INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIC</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57799	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57800	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57801	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
57802	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
57804	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57806	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57807	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400,00
57808	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.900,00
57809	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57810	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>32.300,00</b>

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.02.12.812.0216.2381**

**PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57811 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
57812 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.736,51
57813 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.372,04
57815 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57814 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.567,94
57817 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57818 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57819 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
57822 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57823 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00
57825 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57828 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.866,24
57829 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.489,83
57830 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57832 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
57833 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57835 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
57836 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**509.032,56**

**10.02.12.812.0217.1438**

**JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57839 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57840 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
57841 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57842 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57843 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00

**12.000,00**

**10.03.12.361.0218.2470**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57845 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	138.840,00
57847 3.3.5.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.500,00
57848 3.3.5.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57849 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**153.340,00**

**10.03.12.365.0218.2471**

**CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57854 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.379.216,00
57855 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	978.066,00
57859 3.3.5.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57860 3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303.000,00
57862 3.3.5.0.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57863 3.3.5.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57856 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.680.720,06
57858 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	580.000,00
57861 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**7.925.002,06**

**10.03.12.365.0218.2472**

**CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57866 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	847.041,60
57867 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	636.041,60

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68	
<b>10.03.12.365.0218.2472</b>		<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57873	3.3.5.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57874	3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.000,00
57876	3.3.5.0.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57877	3.3.5.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57871	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.090.216,00
57872	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00
57875	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>7.139.299,20</b>
<b>10.03.12.367.0218.2473</b>		<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57878	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.012.004,00
57880	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	26.436,80
57884	3.3.5.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.000,00
57885	3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57887	3.3.5.0.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57888	3.3.5.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57881	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.436,80
57882	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
57886	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>1.307.877,60</b>
<b>10.04.12.361.0216.1426</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57892	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57893	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.930,00
57894	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.810,00
57895	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57896	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57897	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>2.583.740,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1469</b>		<b>COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57902	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57903	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57904	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
57905	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2237.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
57906	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2239.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
57908	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57909	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>211.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1471</b>		<b>OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57911	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57912	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57914	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	98.500,00
57915	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	18.500,00
57916	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57917	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>121.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1472</b>		<b>QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - PAC 1127/2011</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57918	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2257.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.04.12.361.0218.1472 QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - PAC 1127/2011**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57919 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57920 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2257.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
57921 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2257.00000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
57922 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2257.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
			<b>2.000,00</b>

**10.04.12.361.0218.1473 QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC 2 11004/2014**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57925 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57926 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57928 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57927 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57929 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
57930 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES	314.210,63
57931 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57932 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2300.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>329.210,63</b>

**10.04.12.361.0218.1474 QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES PAC 2 2362/2011**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57933 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57934 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2238.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
57935 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
57936 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2238.00000	OBRAS E INSTALACOES	800,00
57938 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57937 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2238.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
			<b>4.000,00</b>

**10.04.12.361.0218.2456 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57942 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57943 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57944 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57945 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	534.000,00
57946 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.000,00
57947 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57948 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	676.000,00
57949 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57950 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57951 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57952 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.448,41
57953 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57954 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57955 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57959 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57960 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2203.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
57961 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2203.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.286.448,41</b>

**10.04.12.365.0216.1418 AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE - PAR 2014/01453**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58771 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58772 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58773 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58774 4.4.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68
<b>10.04.12.365.0216.1418</b>		<b>AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE - PAR 2014/01453</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58775	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.005,16
58776	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2378.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>75.005,16</b>
<b>10.04.12.365.0216.1427</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57963	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57964	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	549.000,00
57966	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	719.000,00
57967	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57968	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57969	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.272.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0216.1428</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57970	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57971	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
57972	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	599.000,00
57973	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57974	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57975	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.043.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1470</b>		<b>OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57976	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57977	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57978	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57979	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57981	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2366.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57982	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
57983	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	177.000,00
57984	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57985	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>191.000,00</b>
<b>10.04.12.365.0218.1475</b>		<b>PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57986	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57987	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2412.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
57988	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
57989	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2412.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.505.682,11
57990	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57992	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2412.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.517.182,11</b>
<b>10.04.12.365.0218.1476</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57995	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57996	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
57997	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2265.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57998	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
58000	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2265.00000 OBRAS E INSTALACOES	579.871,90
57999	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>586.871,90</b>

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.04.12.365.0218.1477**

**PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58003 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58002 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2256.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58004 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58006 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2256.00000	OBRAS E INSTALACOES	408.560,43
58008 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58009 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2256.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>413.560,43</b>

**10.04.12.365.0218.1478**

**PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58011 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58010 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2363.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58012 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58013 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2363.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.253.682,79
58015 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58016 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2363.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.258.682,79</b>

**10.04.12.365.0218.1479**

**PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58018 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58019 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2360.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58020 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58021 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.206.984,03
58023 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58024 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2360.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.211.984,03</b>

**10.04.12.365.0218.1480**

**PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58027 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58028 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58029 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2364.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58031 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58030 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2364.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.485.187,11
58032 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58033 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2364.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.491.187,11</b>

**10.04.12.365.0218.1481**

**PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58034 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58035 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58036 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2361.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58037 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58038 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2361.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.113.337,83
58039 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58040 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2361.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.119.337,83</b>

**10.04.12.365.0218.1482**

**PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58041 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58042 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58043 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2266.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58044 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68
<b>10.04.12.365.0218.1482</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58045	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2266.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.124.739,18
58046	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
58047	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2266.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
		<b>1.130.739,18</b>	
<b>10.04.12.365.0218.1483</b>		<b>PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58053	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
58054	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2267.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
58055	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
58057	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2267.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.243.597,74
58058	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
58059	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2267.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
		<b>1.248.597,74</b>	
<b>10.04.12.365.0218.1484</b>		<b>PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58064	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
58065	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2362.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
58066	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
58067	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2362.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.490.740,41
58068	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
58069	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2362.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
		<b>1.495.740,41</b>	
<b>10.04.12.365.0218.1485</b>		<b>PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58070	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
58071	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2413.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
58072	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
58074	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2413.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.490.740,41
58076	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
58077	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2413.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
		<b>1.495.740,41</b>	
<b>10.04.12.366.0216.1429</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58081	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
58082	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO 88.500,00
58084	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO 116.000,00
58085	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
58086	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
58087	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
		<b>208.500,00</b>	
<b>10.04.12.367.0218.2457</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58089	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
58091	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
58095	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
58093	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
58096	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
58097	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 784.000,00
58101	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
58102	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
58104	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00



Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68	
<b>10.04.12.367.0218.2457</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58105	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>793.000,00</b>
<b>10.05.12.361.0216.1420</b>		<b>AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58109	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58111	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58112	4.4.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58115	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58116	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>10.05.12.361.0216.1425</b>		<b>AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014/1454</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58122	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58123	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58124	4.4.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
58125	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.278,76
58126	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>67.278,76</b>
<b>10.05.12.361.0216.1434</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS - PAR 2014/04561</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58127	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2415.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58128	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
58129	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2415.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>10.05.12.361.0216.2297</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSILIOS - EMEF'S</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58130	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00
58131	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
58132	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58133	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58134	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00
58135	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00
58136	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58137	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>112.000,00</b>
<b>10.05.12.361.0218.1465</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58138	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58139	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
58140	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
58141	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				<b>5.500,00</b>
<b>10.05.12.361.0218.1466</b>		<b>SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE, PPCI E ALARMES EMEF</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58142	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58143	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58144	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
58145	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00
58146	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58147	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58148	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.05.12.361.0218.1466**

**SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE, PPCI E ALARMES EMEF**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58149 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
58150 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58151 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58152 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58154 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**116.000,00**

**10.05.12.361.0218.2460**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58156 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.393,33
58157 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
58158 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
58159 3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
58160 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58161 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	111.321,10
58164 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.952,96
58228 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.528.679,34
58229 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.372,04
58230 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	271.009,39
58231 3.1.9.0.13.00.00.00.00	2161.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58233 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
58234 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
58163 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58162 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58240 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
58236 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
58241 3.1.9.0.94.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
58245 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00
58430 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00
58243 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.069,41
58244 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.698.976,95
58432 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58431 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2436.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58433 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	440.000,00
58434 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
58435 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2161.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58436 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00
58437 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	976.361,60
58438 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2161.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58439 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58440 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58441 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58442 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58443 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58444 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2161.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58445 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58446 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58447 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.772.824,94
58448 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
58449 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2161.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
58450 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2436.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68	
<b>10.05.12.361.0218.2460</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>	
59326	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	597.600,00
58451	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
58452	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
58453	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.549,74
58454	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.998.830,88
58455	3.3.9.0.46.00.00.00.00	2161.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
58457	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.195,93
58458	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.002.596,51
58456	3.3.9.0.49.00.00.00.00	2161.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
58459	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58461	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2161.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58460	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2436.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58462	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58464	4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58465	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58466	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58468	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58469	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58471	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2161.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>96.038.734,12</b>	
<b>10.05.12.365.0216.1419</b>		<b>AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCOLA -PAR 2014/01453</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>	
58481	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58482	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58483	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>3.000,00</b>	
<b>10.05.12.365.0216.1421</b>		<b>AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSILIOS - EMEI'S (CRECHE)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>	
58484	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
58485	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
58486	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
58487	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
58489	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58490	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>25.000,00</b>	
<b>10.05.12.365.0216.1422</b>		<b>AQUIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSILIOS - EMEI'S (PRÉ-ESCOLA)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>	
58765	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
58766	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
58767	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58768	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>14.500,00</b>	
<b>10.05.12.365.0216.1423</b>		<b>AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCOLA) PAR 2014/1454</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>	
58492	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
58493	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58494	4.4.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58496	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
58497	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>80.000,00</b>	

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		196.642.594,68
<b>10.05.12.365.0216.1424</b>	<b>AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/1454</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58499 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58500 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00
58501 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58502 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58504 4.4.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
58503 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2379.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	190.000,00
58505 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>280.000,00</b>
<b>10.05.12.365.0216.1435</b>	<b>AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/04561</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58507 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2415.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58510 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
58512 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2415.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>10.05.12.365.0216.1436</b>	<b>AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAR 2014/04561</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58525 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58513 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2415.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
58526 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
58528 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58530 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
58520 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58522 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2415.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>16.500,00</b>
<b>10.05.12.365.0218.1464</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58535 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58537 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
58540 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58541 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
			<b>6.500,00</b>
<b>10.05.12.365.0218.1467</b>	<b>SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E ALARMES - (CHECHES)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58542 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58543 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58544 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
58545 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.500,00
58548 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58546 3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58549 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58550 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58551 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58552 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58553 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58554 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>53.500,00</b>
<b>10.05.12.365.0218.1468</b>	<b>SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALARMES - PRÉ ESCOLA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58557 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58559 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58560 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.05.12.365.0218.1468**

**SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALARMES - PRÉ ESCOLA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58561 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.466,80
58563 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58564 3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58565 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58566 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58567 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
58569 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
58570 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58571 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58572 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58573 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**52.466,80**

**10.05.12.365.0218.2458**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58574 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58575 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58578 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58580 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	68.783,11
58586 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58584 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.381.758,91
58588 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58587 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.714,93
58591 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58592 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
58582 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58581 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58593 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
58594 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250.000,00
58595 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
58596 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00
58590 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58589 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.188.814,52
58597 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	123.600,00
58598 3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
58599 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58601 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
58602 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	159.393,60
58604 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58605 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58606 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58607 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58608 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58610 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58611 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.186.381,69
58613 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58614 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
59324 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.800,00
58616 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.500,00
58618 3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58619 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.05.12.365.0218.2458**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58620	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.686.112,12
58621	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
58622	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	627.904,70
58623	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58630	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58624	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58625	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58626	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58627	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58628	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**25.883.763,58**

**10.05.12.365.0218.2459**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58634	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58633	3.1.9.0.07.00.00.00.00	2311.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00
58638	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58636	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
58635	3.1.9.0.08.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
58643	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58641	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.344.252,31
58642	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2311.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
58646	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58645	3.1.9.0.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
58650	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58653	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
58654	3.1.9.0.16.00.00.00.00	2311.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
58640	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58639	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58656	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
58658	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
58657	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
58660	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
58648	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58647	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	889.841,68
58649	3.1.9.1.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
58661	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
58662	3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
58663	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58665	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
58666	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	62.036,00
58667	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2311.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
58668	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58669	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58670	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58671	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58672	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58673	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58674	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.055.511,59
58675	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58677	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.05.12.365.0218.2459**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59325 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.600,00
58679 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
58678 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	637.013,50
58680 3.3.9.0.46.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
58684 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
58683 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	225.238,25
58685 3.3.9.0.49.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
58686 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58687 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58688 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58689 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58690 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58691 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**11.520.793,33**

**10.05.12.366.0218.2461**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58695 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58696 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
58697 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58699 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.271,27
58700 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58702 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58698 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58703 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
58704 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
58701 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.116,51
58705 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
58706 3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58707 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58708 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58709 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.214,40
58710 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58711 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58712 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58714 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58716 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.804,16
58717 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.924,22
58719 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58718 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58721 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**326.330,56**

**10.05.12.367.0218.2462**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58722 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58723 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
58726 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
58727 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293.049,07
58729 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
58728 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
58732 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58734 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	199.500,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>196.642.594,68</b>
-----------------	---	-----------------------

**10.05.12.367.0218.2462**

**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58733 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
58730 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	281.118,28
58735 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
58736 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58737 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.214,40
58738 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58739 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58740 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58741 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58742 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58749 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.373.300,00
58743 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58750 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.469,30
58752 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	90.122,16
58753 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
58755 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58757 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58758 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58759 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58762 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**6.488.773,21**

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.993.800,00</b>
-----------------	---	----------------------

**12.01.08.122.0013.2162**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57991 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.000,00
57993 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
57994 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
55479 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55750 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
58001 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58005 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55783 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58007 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56289 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57021 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
58014 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
58017 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
58022 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
55380 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00
56824 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58025 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
58026 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
55433 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
56647 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**397.000,00**

**12.01.08.122.0013.2163**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55448 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00
56890 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00



Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.993.800,00
----------	--	---------------

**12.01.08.122.0013.2163**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56658 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
56889 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
55447 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2304.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
56184 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
56664 3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
55692 3.1.9.0.08.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
56421 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.501.000,00
56420 3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
55450 3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
55699 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
55698 3.1.9.0.13.00.00.00.00	1060.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
56668 3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
55697 3.1.9.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
56425 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	192.000,00
56898 3.1.9.0.16.00.00.00.00	2191.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55226 3.1.9.0.16.00.00.00.00	2192.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56196 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
56904 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00
55229 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
55974 3.1.9.1.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
56906 3.1.9.1.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
55838 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	396.250,00
56549 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
55837 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
56334 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	984.750,00
56333 3.3.9.0.46.00.00.00.00	1060.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00
55849 3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
55590 3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
55602 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	350.000,00
55853 3.3.9.0.49.00.00.00.00	1060.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
55601 3.3.9.0.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
56810 3.3.9.0.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00

**10.821.500,00**

**12.01.08.128.0013.2398**

**FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58062 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2192.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58099 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2429.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55579 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58061 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58088 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
58098 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
58063 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
58090 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
58100 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
58073 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
58092 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2318.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
58103 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2429.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
58075 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2192.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58106 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2429.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58078 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
58094 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.993.800,00</b>
-----------------	---	----------------------

**12.01.08.128.0013.2398**

**FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58107 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56796 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
57020 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
56321 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
58079 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58108 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2429.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58080 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58110 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2429.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>33.000,00</b>

**12.01.08.244.0013.1033**

**CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55715 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55749 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
55268 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
58117 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1060.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
56031 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56488 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
56746 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55530 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
58118 3.3.9.0.35.00.00.00.00	1060.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
55545 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56082 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
56320 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.400,00
58119 3.3.9.0.40.00.00.00.00	1060.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
55802 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58120 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1060.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55933 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58121 3.3.9.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56392 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
57057 4.4.9.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>157.500,00</b>

**12.01.08.244.0013.2400**

**PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58511 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2377.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58534 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2429.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55267 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56718 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58536 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56864 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58516 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58538 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58518 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2377.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58547 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2429.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58555 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2429.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58956 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58521 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
56795 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58556 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2429.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58558 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2429.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
58562 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2429.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>42.000,00</b>

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.993.800,00</b>
-----------------	---	----------------------

**12.01.08.244.0041.2392**

**INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59069 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2301.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58600 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
59070 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
58603 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
59071 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2301.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58609 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
59072 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2301.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
59073 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58612 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
59074 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
58615 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59075 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2301.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59076 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2301.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58617 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**55.000,00**

**12.01.08.244.0043.2168**

**BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55499 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
58576 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2449.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55291 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
58577 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2449.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55529 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
58579 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2449.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57019 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
58583 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2449.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56806 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00
58585 3.3.9.0.48.00.00.00.00	2449.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
55868 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56823 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**120.000,00**

**12.02.08.244.0041.2416**

**TRANSFERÊNCIA DE RENDA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55370 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
------------------------------	------------	---	----------

**1.000,00**

**12.02.08.244.0043.1035**

**APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58629 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2402.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55748 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56008 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
56030 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
55544 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2402.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56548 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56319 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00

**25.500,00**

**12.02.08.244.0043.1081**

**IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58631 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
------------------------------	------------	---------------------	----------

**1.000,00**

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.993.800,00</b>
-----------------	---	----------------------

**12.02.08.244.0043.1089 CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58744 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>

**12.02.08.244.0043.2164 REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56127 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56444 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.338.000,00
55472 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	563.000,00
55867 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56577 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2318.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55880 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>2.905.000,00</b>

**12.02.08.244.0043.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55979 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56041 3.3.3.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
55498 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
56941 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00
55747 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
58780 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
58785 3.3.9.0.31.00.00.00.00	2191.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
56029 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56735 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
56967 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56042 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56267 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58781 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58786 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2191.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56061 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
55543 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57018 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
56801 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
56552 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
58782 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
55609 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55608 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2191.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55801 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2310.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56362 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58787 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56843 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56868 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
55670 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
58783 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56885 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2310.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58784 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>656.000,00</b>

**12.02.08.244.0043.2167 MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55274 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
56325 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.993.800,00
<b>12.02.08.244.0043.2167</b>			
<b>MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57097	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>40.000,00</b>
<hr/>			
<b>12.02.08.244.0043.2394</b>			
<b>SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55756	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
55507	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2430.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55293	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
55844	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
56324	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2430.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56643	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
56396	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2430.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>18.000,00</b>
<hr/>			
<b>12.03.08.241.0041.2187</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56917	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2229.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
56946	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
55409	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2229.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
59079	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2229.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58788	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2229.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
55843	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2229.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
57042	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2229.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56867	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
			<b>300.000,00</b>
<hr/>			
<b>12.03.08.242.0041.4346</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55273	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>12.03.08.243.0013.2186</b>			
<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58790	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55506	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
55777	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
55305	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56296	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56085	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
58791	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
55870	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58793	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58794	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
56642	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			<b>200.000,00</b>
<hr/>			
<b>12.03.08.243.0041.2198</b>			
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55240	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	715.000,00
55272	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
58798	3.3.9.0.31.00.00.00.00	1080.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
56033	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
56503	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
55552	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1080.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00
57028	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.993.800,00</b>
-----------------	---	----------------------

**12.03.08.243.0041.2198**

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55869	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1080.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56641	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				<b>850.000,00</b>

**12.03.08.243.0041.2199**

**MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58799	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2429.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55755	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55754	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55753	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56969	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58800	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56502	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58801	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2429.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55361	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55583	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55842	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58802	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2429.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55669	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
56395	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
58803	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2429.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>19.000,00</b>

**12.04.08.241.0044.2194**

**MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56589	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56013	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
56239	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
58812	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55292	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56501	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58905	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2245.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55551	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56551	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
56084	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00
56353	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55866	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56590	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58809	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56840	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	167.000,00
56638	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
58810	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58811	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>908.000,00</b>

**12.04.08.244.0044.2189**

**REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55836	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55387	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2246.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56916	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.236.000,00
56915	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	219.000,00
56209	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	107.000,00
58909	3.3.6.0.43.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
57017	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.993.800,00</b>
-----------------	---	----------------------

**12.04.08.244.0044.2189**

**REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56114 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56816 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56576 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2246.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55432 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**3.570.000,00**

**12.04.08.244.0044.2190**

**MANUTENÇÃO DO CREAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55978 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58919 3.3.3.0.93.00.00.00.00	2411.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
55746 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
56469 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	77.200,00
58922 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2411.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
56028 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56027 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58924 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2411.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56266 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56499 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
58925 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2411.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55835 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
55834 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
58926 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2411.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56352 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56351 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57049 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55431 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
58927 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2411.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**296.300,00**

**12.04.08.244.0044.2191**

**MANUTENÇÃO DO CENTRO POP**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56205 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2304.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56235 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
55745 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
56487 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55290 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56745 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56265 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56992 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
55833 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196.000,00
56081 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00
55865 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56815 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2304.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55879 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57084 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
55667 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00

**494.000,00**

**12.04.08.244.0044.2192**

**MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56717 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
58930 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
55289 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58931 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>22.993.800,00</b>
-----------------	---	----------------------

**12.04.08.244.0044.2192**

**MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
55782 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58932 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2245.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55578 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
58933 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00
57040 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58934 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56125 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56637 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>544.000,00</b>

**12.04.08.244.0044.2193**

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

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
55233 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55744 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
55497 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
56734 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55288 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56264 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56263 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2302.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55542 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56318 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
55354 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
55871 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55610 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2302.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56592 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56156 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57102 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
58937 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58940 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>529.000,00</b>

**12.04.08.244.0044.2196**

**APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
56240 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
55522 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55306 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55587 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>5.000,00</b>

**12.04.08.244.0044.2396**

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

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
56720 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56034 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56046 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
56807 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. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>	<b>4.549.837,95</b>
-----------------	---	---------------------

**13.01.04.122.0013.2040**

**MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
55481 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
56474 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
55778 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00



Órgão	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO	4.549.837,95
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>		<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55814	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			25.000,00
			<b>80.000,00</b>
<b>13.01.04.122.0013.2041</b>		<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55953	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
			10.000,00
55957	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			2.612.863,43
55960	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			461.627,93
56424	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
			14.369,22
56671	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
			30.000,00
55970	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
			1.000,00
56199	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			187.401,97
56771	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			146.318,04
55589	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO
			226.030,73
55852	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE
			69.695,81
			<b>3.759.307,13</b>
<b>13.01.04.128.0013.2315</b>		<b>PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55813	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			4.893,75
			<b>4.893,75</b>
<b>13.01.27.813.0025.2038</b>		<b>MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
56995	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>13.02.04.122.0036.2035</b>		<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55248	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			5.000,00
56047	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA
			1.000,00
55322	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			4.000,00
56845	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			3.000,00
			<b>13.000,00</b>
<b>13.02.04.122.0206.1202</b>		<b>PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
59222	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
			8.000,00
			<b>8.000,00</b>
<b>13.02.11.334.0036.1019</b>		<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
59224	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			5.000,00
59225	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA
			5.000,00
59226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			5.000,00
59227	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			5.000,00
			<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>	
56218	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			3.000,00
56071	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			2.000,00
59223	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			10.000,00
			<b>15.000,00</b>
<b>13.03.11.334.0036.2039</b>		<b>PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
56779	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			9.000,00
56537	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			1.000,00

Órgão	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO	4.549.837,95	
<b>13.03.11.334.0036.2039</b>		<b>PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57066	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
55627	4.4.9.0.39.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>12.000,00</b>	
<b>13.03.20.606.0036.2317</b>		<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55563	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
			<b>65.000,00</b>	
<b>13.03.23.122.0036.1021</b>		<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56536	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56137	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.500,00
56623	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
			<b>10.000,00</b>	
<b>13.04.04.122.0037.2329</b>		<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56534	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
55903	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
57077	4.4.9.0.51.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES	249.637,07
			<b>399.637,07</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>		
56533	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
55626	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
			<b>15.000,00</b>	
<b>13.04.19.572.0039.2034</b>		<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55468	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00
			<b>6.000,00</b>	
<b>13.04.19.573.0039.2316</b>		<b>ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57001	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
55918	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>5.000,00</b>	
<b>13.04.19.661.0205.2037</b>		<b>MERCOCIDADES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56918	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
56037	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
			<b>20.000,00</b>	
<b>13.04.22.334.0037.1020</b>		<b>DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55333	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>10.000,00</b>	
<b>13.05.27.813.0025.2042</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
59219	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
59220	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
59221	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>20.000,00</b>	

<b>Órgão 13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>	<b>4.549.837,95</b>
-----------------	---	---------------------

**13.06.23.695.0013.1027**

**QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59228	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
59229	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
59230	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				<b>25.000,00</b>

**13.06.23.695.0013.2159**

**EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59231	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
59232	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
59233	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				<b>35.000,00</b>

**13.06.23.695.0013.2160**

**PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59234	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
				<b>17.000,00</b>

<b>Órgão 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.326.716,15</b>
-----------------	--	---------------------

**14.01.18.122.0013.2048**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56693	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55490	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.329,15
56491	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55795	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56070	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
57076	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
56621	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
				<b>140.329,15</b>

**14.01.18.122.0013.2049**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55210	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
55215	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
55958	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279.142,39
56186	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.539,37
56190	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.458,06
55968	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
55971	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
55464	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	363.510,54
55332	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
56092	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	346.387,26
55371	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	107.249,38
				<b>4.488.287,00</b>

**14.01.18.541.0060.2050**

**MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56453	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55331	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56368	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2428.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
56614	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2428.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
56854	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2428.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>52.000,00</b>

**14.01.18.541.0060.2053**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55254	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
-------	------------------------	------------	---------------------	-----------

Órgão	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.326.716,15	
<b>14.01.18.541.0060.2053</b>		<b>CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56243	3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
56490	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
56517	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
56068	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
58928	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
58929	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				<b>50.000,00</b>
<b>14.01.18.542.0060.1030</b>		<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58935	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
58936	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
58938	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
58939	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
58941	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
58942	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>101.100,00</b>
<b>14.01.18.542.0060.2051</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56685	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00
56446	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
55488	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
56017	3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
56973	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
56507	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
55794	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
55558	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
56135	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
57106	4.4.9.0.40.00.00.00.00	2083.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
56375	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
56851	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
				<b>750.000,00</b>
<b>14.01.18.543.0060.1490</b>		<b>PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBIENTAL MAUÁ</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58955	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
58960	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
				<b>2.000,00</b>
<b>14.02.18.541.0060.2052</b>		<b>MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
56928	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
56067	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>2.500,00</b>
<b>14.03.18.541.0060.1103</b>		<b>INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
55252	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56593	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56366	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2420.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
55638	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2420.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
55412	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2420.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				<b>102.000,00</b>

<b>Órgão 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.326.716,15</b>
-----------------	--	---------------------

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

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56466	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
56546	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2426.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
56863	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2426.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>26.500,00</b>

**14.03.18.541.0060.1491 IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SINOS/CASA ROESSLER**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58982	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58984	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>

**14.03.18.541.0060.1492 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58991	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58993	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>2.000,00</b>

**14.03.18.541.0060.1493 PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59006	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
59007	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2439.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
59008	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2439.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
59009	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2439.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	52.000,00
59010	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2439.00000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
59011	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2439.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
			<b>252.000,00</b>

**14.03.18.541.0060.1494 MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URBANA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59012	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
59016	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>2.000,00</b>

**14.03.18.543.0060.2054 MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56233	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55554	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.000,00
56605	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100.000,00
56149	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2314.00000 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
56171	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>302.000,00</b>

**14.04.18.542.0060.2323 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56006	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56051	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2424.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
55351	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55397	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2424.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
59026	4.4.9.0.40.00.00.00.00	2424.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
59027	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2424.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
55430	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2424.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			<b>52.000,00</b>

<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>19.919.496,09</b>
-----------------	---	----------------------

**15.01.04.122.0013.2172 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58945	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00

<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>19.919.496,09</b>
-----------------	---	----------------------

**15.01.04.122.0013.2172**

**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58946 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
58947 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
58948 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58950 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58952 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
58953 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58958 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
58961 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>80.000,00</b>

**15.01.04.122.0013.2181**

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59117 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
59118 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
59119 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.904.089,65
59122 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.417,70
59130 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.638.667,05
59132 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
59135 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
59136 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.284.608,50
59137 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.259,70
59138 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	943.533,40
59139 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	294.561,00
			<b>13.301.137,00</b>

**15.01.04.122.0013.2405**

**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58972 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
58973 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
58974 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58975 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
58976 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>

**15.01.04.122.0020.2404**

**INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58966 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
58968 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
58969 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
58970 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>20.000,00</b>

**15.02.06.182.0013.1495**

**MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58977 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
58978 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
58979 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58980 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
58981 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>40.000,00</b>

**15.02.06.182.0020.1496**

**FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58983 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
58985 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58989 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	19.919.496,09
<b>15.02.06.182.0020.1496</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58990	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>15.04.04.122.0013.2225</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58994	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
58995	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
58998	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
59004	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
59013	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59001	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59017	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
59018	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>220.000,00</b>
<b>15.04.04.122.0013.2266</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59019	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	214.500,00
59020	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
59021	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
59022	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
59023	3.3.9.0.35.00.00.00.00	1050.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
59024	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
59025	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	416.859,09
59029	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00
59028	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
59030	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1050.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
59031	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	149.000,00
59032	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
59033	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
59034	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
59035	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59037	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1050.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.301.359,09</b>
<b>15.04.04.122.0013.2267</b>		<b>MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59040	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
59043	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900.000,00
59046	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
59047	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
59048	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
59049	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
			<b>3.760.000,00</b>
<b>15.04.04.122.0020.2216</b>		<b>CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59055	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
59056	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000 MATERIAL DE CONSUMO	40,00
59058	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
59057	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
59059	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
59060	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
59061	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
			<b>300,00</b>

Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		19.919.496,09
<b>15.04.04.122.0020.2235</b>				
<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59062	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00
59063	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>45.000,00</b>
<hr/>				
<b>15.04.04.122.0020.2411</b>				
<b>CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59065	3.3.3.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<hr/>				
<b>15.04.06.122.0013.2211</b>				
<b>CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBL</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55466	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
56465	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49,00
56316	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
56596	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
56140	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40,00
55665	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
55429	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2391.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>300,00</b>
<hr/>				
<b>15.04.06.122.0013.2214</b>				
<b>CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55232	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
56232	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
55350	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
57056	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
55631	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	49,00
55428	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
56391	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2393.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>300,00</b>
<hr/>				
<b>15.04.06.122.0020.1170</b>				
<b>INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59395	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2307.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<hr/>				
<b>15.07.06.122.0013.2286</b>				
<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
56005	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
56004	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56514	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
55831	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
55349	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
59068	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56635	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>79.100,00</b>
<hr/>				
<b>15.08.06.122.0013.2180</b>				
<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
55265	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
59077	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
55575	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
55427	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 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>19.919.496,09</b>
-----------------	---	----------------------

**15.08.06.122.0013.2415**

**REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55264 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
59078 3.3.9.0.35.00.00.00.00	1010.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56315 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248.000,00
59088 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56170 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.000,00
59086 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>1.000.000,00</b>

**15.08.06.122.0020.2283**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55741 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57014 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
56169 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>20.000,00</b>

**15.09.06.122.0013.2480**

**MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS CIDADÃ**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59097 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
59100 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
59102 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>10.000,00</b>

<b>Órgão 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>	<b>3.041.730,56</b>
-----------------	--	---------------------

**16.01.04.392.0013.2152**

**FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

58167 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
58168 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.276,50
58169 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.969,70
58170 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58171 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
58172 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
58173 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.968,70
58232 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.800,60
58237 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.708,80
58239 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	38.922,70
			<b>1.891.647,00</b>

**16.01.13.391.0054.2150**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56231 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,00
56511 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00
56288 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.835,00
56078 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.449,00
56587 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.950,88
55877 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
57831 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.900,00
56148 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
56168 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.065,00
			<b>32.120,88</b>

**16.01.13.392.0013.2151**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55478 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
56939 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00
56026 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.450,00

<b>Órgão 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>	<b>3.041.730,56</b>
-----------------	--	---------------------

**16.01.13.392.0013.2151**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
56040	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.171,75
56980	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00
55316	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
56794	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.750,00
57039	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
56124	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
56167	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.340,34
57111	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,00
				<b>64.125,09</b>

**16.02.13.392.0054.2111**

**MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
55714	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2305.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56003	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
56990	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
55574	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.154,17
57864	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2305.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
57865	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
57870	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2287.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
57868	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2305.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
55647	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.300,00
56634	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>100.354,17</b>

**16.02.13.392.0054.2157**

**MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
56208	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.200,00
55263	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
55315	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00
56314	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
56604	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00
57879	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	255.000,00
57883	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2435.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	55.000,00
57083	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
56633	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.412,53
				<b>592.062,53</b>

**16.02.13.392.0212.2153**

**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
57889	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	155.000,00
57890	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
57891	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
				<b>160.000,00</b>

**16.02.13.392.0212.2154**

**FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
56726	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.070,83
56793	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
				<b>2.470,83</b>

**16.02.13.392.0213.1024**

**FESTIVAL DAS ARTES**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
55767	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
56247	3.3.9.0.31.00.00.00.00	2419.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00

<b>Órgão 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>	<b>3.041.730,56</b>
-----------------	--	---------------------

**16.02.13.392.0213.1024**

**FESTIVAL DAS ARTES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56525 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
56544 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.037,00
55425 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,52

**122.237,52**

**16.02.13.392.0214.1025**

**PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55471 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.550,87
56230 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.006,00
56286 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
56313 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
55895 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
55424 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.389,00

**46.945,87**

**16.02.13.392.0214.2156**

**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55239 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
56951 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
56059 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56312 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.854,17

**12.354,17**

**16.02.13.392.0214.2158**

**EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56443 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.412,50
55540 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57013 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00

**7.412,50**

**16.04.13.392.0013.2062**

**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57910 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
55988 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
56741 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
57913 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
57009 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00

**10.000,00**

<b>Órgão 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>992.107,91</b>
-----------------	--	-------------------

**17.01.04.122.0013.2499**

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

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55212 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
56662 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
56894 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.429,00
56895 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.835,00
56192 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56194 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
55708 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56436 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.702,00
55348 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.088,00
55366 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.172,00
56338 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.517,00

**817.743,00**

<b>Órgão 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>992.107,91</b>
-----------------	--	-------------------

**17.01.27.122.0013.2073**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56922 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56464 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56743 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55347 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
56112 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55396 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
55929 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
56174 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>12.000,00</b>

**17.01.27.811.0025.2278**

**OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56712 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
57844 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57012 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56350 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55894 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56617 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
56632 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>

**17.01.27.812.0025.1046**

**OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56938 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
57869 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56311 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56111 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57070 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56147 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
55663 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>10.000,00</b>

**17.02.27.811.0025.2070**

**REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPÍADAS, E**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55496 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56018 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
57898 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56310 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
55378 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57900 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57901 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>8.000,00</b>

**17.02.27.812.0025.2074**

**MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56710 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
57907 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
56309 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.600,00
56575 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56830 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56379 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
56390 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>100.600,00</b>

<b>Órgão 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>992.107,91</b>
-----------------	--	-------------------

**17.02.27.813.0025.2349**

**PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

**Valor Fixado**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56709	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
56725	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
55776	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57939	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
55346	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.764,91
56603	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
55662	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**21.764,91**

**17.03.27.811.0025.2071**

**MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL**

**Valor Fixado**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56463	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56724	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
56077	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
57957	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57962	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
57965	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

**10.000,00**

**17.03.27.813.0025.1047**

**ACADEMIAS AO AR LIVRE**

**Valor Fixado**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56139	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57980	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

**2.000,00**

<b>Órgão 18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>	<b>1.254.195,00</b>
-----------------	---	---------------------

**18.01.04.122.0013.2257**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS**

**Valor Fixado**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56450	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55740	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56349	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55301	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55798	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56308	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57095	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**8.000,00**

**18.01.04.122.0013.2500**

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS**

**Valor Fixado**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56413	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
56661	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
56185	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.960,34
55962	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	111.997,67
55455	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
55228	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
55707	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56435	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	32.612,06
55830	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.257,60
56332	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	63.752,26
55598	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	21.515,07

**1.204.195,00**

Órgão	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	1.254.195,00
<b>18.02.14.122.0227.2504</b>		<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55495	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56765	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
55573	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
56166	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>9.000,00</b>	
<b>18.02.14.422.0227.1012</b>		<b>POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55982	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
55494	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56285	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
55572	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
56631	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>5.000,00</b>	
<b>18.02.14.422.0227.2505</b>		<b>POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55493	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56764	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
55345	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
57094	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>4.000,00</b>	
<b>18.02.14.422.0227.2507</b>		<b>POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55739	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56524	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
56790	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
56630	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>6.000,00</b>	
<b>18.02.14.422.0227.2508</b>		<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
56229	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56058	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
56307	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
55405	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
55421	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>6.000,00</b>	
<b>18.02.14.422.0227.2509</b>		<b>CIDADE COSMOCIDADÃ</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
56284	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
56789	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
56629	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>3.000,00</b>	
<b>18.02.14.422.0227.2556</b>		<b>POLITICAS DAS JUVENTUDES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
56708	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
56057	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
55344	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
57093	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>9.000,00</b>	

Órgão	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.108.678,50
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59038	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
59039	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
59041	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00
59042	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
59044	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
59045	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
59050	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
59051	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
59052	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
59053	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200,00
59054	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
59174	4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
59171	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>9.300,00</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>
56181	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
55954	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
56419	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.550,50
55696	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	92.900,00
56897	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56193	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56674	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
55710	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.404,00
55829	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.265,00
56560	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	57.957,00
56098	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	19.102,00
			<b>1.003.178,50</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>
55738	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
56076	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
			<b>1.000,00</b>
<b>19.01.14.122.0047.2388</b>		<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55737	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
57010	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
59140	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
			<b>1.000,00</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>
56228	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
55828	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0041.2389</b>		<b>CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56936	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
55827	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
55420	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
			<b>1.000,00</b>

Órgão	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.108.678,50
<b>19.01.14.244.0041.2441 FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56707	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
56306	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0047.2384 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56706	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56485	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
56056	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
56543	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>3.500,00</b>
<b>19.01.14.244.0047.2442 INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56689	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
56227	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
56075	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
			<b>500,00</b>
<b>19.01.14.244.0225.2228 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56460	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
55773	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
55343	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
56628	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>500,00</b>
<b>19.01.14.244.0225.2444 IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56935	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
55571	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>
<b>19.01.14.422.0047.2229 CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56459	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
55570	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>
<b>19.02.12.244.0226.2227 PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56934	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
55772	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
56787	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
			<b>1.000,00</b>
<b>19.02.14.244.0047.2379 16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56458	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
55771	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
59064	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
55342	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>4.500,00</b>
<b>19.02.14.244.0047.2385 MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55736	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56731	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
59066	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00



<b>Órgão 19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>	<b>1.108.678,50</b>
-----------------	--	---------------------

**19.02.14.244.0047.2385 MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER**

Rubrica	Valor Fixado
56074 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>3.500,00</b>

**19.02.14.244.0047.2386 MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO Á MULHERES**

Rubrica	Valor Fixado
55262 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
55282 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
55770 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
56975 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
55826 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
55419 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	<b>58.000,00</b>

**19.02.14.244.0047.2387 ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA**

Rubrica	Valor Fixado
55341 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	<b>15.000,00</b>

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

Rubrica	Valor Fixado
56226 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
56542 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
59172 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	200,00
55661 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	<b>950,00</b>

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

Rubrica	Valor Fixado
56457 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
56958 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
55825 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>1.750,00</b>

<b>Órgão 21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	<b>1.345.282,00</b>
-----------------	--	---------------------

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

Rubrica	Valor Fixado
56001 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
56786 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
	<b>60.000,00</b>

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

Rubrica	Valor Fixado
55211 3.1.4.0.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
56415 3.1.9.0.08.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
56418 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.613,10
55223 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	91.236,00
56191 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56900 3.1.9.0.94.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56903 3.1.9.0.96.00.00.00.00 0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56434 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.171,90
55569 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
56802 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.569,60
56337 3.3.9.0.49.00.00.00.00 0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	13.691,40
	<b>755.282,00</b>

<b>Órgão 21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	<b>1.345.282,00</b>
-----------------	--	---------------------

**21.02.04.122.0013.2261 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56000 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
55824 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00
			<b>530.000,00</b>

<b>Órgão 22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>37.075.049,00</b>
-----------------	--	----------------------

**22.01.04.122.0013.1182 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56250 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57008 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>

**22.01.04.122.0013.2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55719 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
56225 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
56739 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55568 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700,00
55925 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>8.200,00</b>

**22.01.04.122.0013.2142 FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55445 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
56660 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
55693 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.213.141,00
55453 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	331.493,00
55702 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	107.912,00
56672 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56673 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
55973 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	281.899,00
55567 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.345,00
57031 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	399.900,00
55372 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	128.112,00
			<b>4.576.802,00</b>

**22.01.26.452.0009.1067 PROJETO MOBILIÁRIO URBANO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56933 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55823 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>

**22.01.26.452.0009.1068 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56305 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55660 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>2.000,00</b>

**22.01.26.452.0009.1069 PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59207 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
59208 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56304 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	454.200,00
59209 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
59210 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			<b>965.200,00</b>

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS		37.075.049,00
<b>22.01.26.452.0013.1330</b>	<b>SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56541 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.1331</b>	<b>PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56540 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			<b>20.000,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.1332</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEGURANÇA NO TRÂNSITO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55822 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>22.01.26.452.0013.1333</b>	<b>GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55821 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59211 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56785 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>22.02.17.452.0061.1172</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55566 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
			<b>90.000,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1173</b>	<b>COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESID. EXTRADOMICILIARES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57007 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
			<b>1.000.000,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1174</b>	<b>APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56483 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57006 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1175</b>	<b>ESTABELECEM POLÍTIAS PÚBL. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56073 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>22.02.17.452.0061.1176</b>	<b>MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55565 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
56109 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
			<b>15.000,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1177</b>	<b>MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57005 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1186</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
55769 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
56072 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.200,00
			<b>49.200,00</b>



<b>Órgão 22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>37.075.049,00</b>
-----------------	--	----------------------

**22.04.15.451.0009.2147 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

57090 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>500.000,00</b>

<b>Órgão 23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>40.598.130,87</b>
-----------------	---	----------------------

**23.01.04.122.0013.2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56213 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55732 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
56259 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
55339 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
59236 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
55860 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55875 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55403 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
55657 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
55678 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56654 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>430.000,00</b>

**23.01.14.122.0013.2241 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59275 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
59276 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.225,99
59277 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.009.604,33
59278 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	224.285,79
59279 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
59280 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
59281 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	390.026,52
59282 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.725,60
59283 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	613.373,99
59284 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	201.980,78
			<b>6.725.223,00</b>

**23.02.04.122.0013.1087 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56539 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56108 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55641 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
56405 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>10.000,00</b>

**23.02.15.451.0010.1085 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56107 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56538 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55338 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2182.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	998.000,00
56348 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2182.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55391 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55909 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
56145 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2182.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.997.000,00
56164 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2182.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
56645 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2182.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>5.002.000,00</b>

<b>Órgão 23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>40.598.130,87</b>
-----------------	---	----------------------

**23.02.15.451.0010.1086**

**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56908 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56780 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55820 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	998.000,00
56106 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57054 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55640 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
56144 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2199.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.996.000,00
55943 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2199.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
55677 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57115 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**3.002.000,00**

**23.02.15.451.0010.1096**

**PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59252 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56836 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	447.000,00
55440 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56653 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**450.000,00**

**23.02.15.451.0010.2065**

**PROGRAMA PIMES**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59254 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57060 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56616 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
55639 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2376.00000	OBRAS E INSTALACOES	797.000,00
59255 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59257 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2376.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56652 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59258 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**805.000,00**

**23.02.15.451.0010.2247**

**PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55908 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
55676 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56882 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**100.000,00**

**23.02.15.451.0010.2340**

**MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56702 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
56701 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	496.000,00
59267 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2380.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
59268 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2380.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56770 3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
56994 3.3.9.0.37.00.00.00.00	2380.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
56778 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
55336 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	943.000,00
59269 3.3.9.0.40.00.00.00.00	2380.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
56347 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57037 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56356 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56120 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55905 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

<b>Órgão 23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>40.598.130,87</b>
-----------------	---	----------------------

**23.02.15.451.0010.2340**

**MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55402 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.106.463,01
57089 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
55920 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
56404 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55942 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57114 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56881 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**5.613.463,01**

**23.02.15.451.0013.2280**

**EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

59259 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59260 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59261 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
59262 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2403.00000	OBRAS E INSTALACOES	97.000,00
59263 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59264 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2403.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59265 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59266 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**105.000,00**

**23.03.15.451.0025.1084**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56535 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55887 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	56.250,00
56143 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	89.750,00
55437 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
56409 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59270 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**150.000,00**

**23.03.15.451.0025.2239**

**MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

56932 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
55335 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
55858 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57047 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56597 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	26.000,00
55904 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
56163 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
57103 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
56874 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
56650 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**400.000,00**

**23.03.15.452.0010.2240**

**MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

55976 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2087.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56931 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00
56700 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2087.00000	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00
55321 3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
55334 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
55562 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2087.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
56814 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55857 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2087.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	40.598.130,87
<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>	
56119	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
57079	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 397.000,00
56856	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
55439	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
56649	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
		<b>1.600.000,00</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>	
56382	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>	
55997	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 158.000,00
57003	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 175.000,00
55605	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
55873	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
55919	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00
55941	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
55948	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
		<b>350.000,00</b>	
<b>23.03.26.782.0013.2281</b>		<b>PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
59271	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
59273	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2448.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
59272	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 749.000,00
59274	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2448.00000	OBRAS E INSTALACOES 14.999.000,00
		<b>15.750.000,00</b>	
<b>23.04.04.122.0013.1097</b>		<b>OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
55561	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.444,86
		<b>7.444,86</b>	
<b>23.05.04.122.0013.2244</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
59237	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
59238	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
59239	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000,00
59240	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
59241	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>9.000,00</b>	
<b>23.06.04.122.0013.2245</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
59242	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
59243	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
59244	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000,00
59245	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
59246	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>9.000,00</b>	



<b>Órgão 24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	<b>5.072.773,48</b>
-----------------	--	---------------------

**24.01.04.122.0013.2248**

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
56919 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55729 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
56249 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
55523 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
55309 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
56762 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
55819 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
57779 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
56336 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	485.000,00
55856 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
56369 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56855 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
56873 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55947 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>560.000,00</b>

**24.01.16.482.0013.2249**

**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
56414 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
55959 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.757,70
55452 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	279.383,40
56896 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55227 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
56198 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
55709 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.050,40
55816 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.418,40
55848 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	129.629,50
55597 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.923,60
			<b>2.090.163,00</b>

**24.01.16.482.0221.2251**

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

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
57715 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57716 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57717 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2130.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57718 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
55330 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55560 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
56118 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57064 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56853 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
55682 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>31.000,00</b>

**24.02.16.482.0220.2256**

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

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
56776 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
			<b>2.000,00</b>

**24.02.16.482.0224.1048**

**DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
57751 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
55489 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56220 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56749 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00

<b>Órgão 24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	<b>5.072.773,48</b>
-----------------	--	---------------------

**24.02.16.482.0224.1048**

**DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
56280	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56759	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
56069	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
56532	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257.639,26
56346	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55855	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
55383	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57045	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57752	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56130	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2355.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
55892	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
56598	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
57074	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
55901	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	211.000,00
56161	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
55438	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57753	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
55946	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57113	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**513.639,26**

**24.02.16.482.0224.1102**

**FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
57755	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57756	3.3.3.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
56698	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
55253	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56272	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
56271	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
56987	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00
56986	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
56531	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
55559	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312.000,00
55382	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
57757	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
55613	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
57758	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57760	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
56367	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
55891	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
55900	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
55899	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	158.000,00
55655	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
56160	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
56648	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57766	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57754	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57768	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**720.000,00**

**24.03.16.482.0029.2269**

**PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL**

**Valor Fixado**

Rubrica				Valor Fixado
56775	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>Órgão 24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	<b>5.072.773,48</b>
-----------------	--	---------------------

**24.03.16.482.0029.2269 PARCELIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL**

Rubrica			Valor Fixado
55329 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.624,30
55557 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2371.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.954,40
56999 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2372.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.151,54
56998 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2373.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.712,83
55328 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.485,63
56066 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.885,90
57770 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>398.814,60</b>

**24.03.16.482.0029.2288 TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL**

Rubrica			Valor Fixado
57772 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55327 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2232.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	649.156,62
			<b>650.156,62</b>

**24.03.16.482.0219.2255 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO**

Rubrica			Valor Fixado
55326 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>

**24.03.16.482.0222.2250 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**

Rubrica			Valor Fixado
55815 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>

**24.03.16.482.0223.2254 INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA**

Rubrica			Valor Fixado
56298 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>

**24.04.15.451.0029.2314 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA**

Rubrica			Valor Fixado
55735 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57773 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
55797 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
55340 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
57774 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57775 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
55645 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
55687 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>104.000,00</b>

<b>Órgão 29</b>	<b>FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>	<b>700.000,00</b>
-----------------	---	-------------------

**29.01.06.182.0020.2498 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS**

Rubrica			Valor Fixado
55251 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
56036 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1070.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
59169 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56774 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
56103 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
59170 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
59379 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1070.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
56850 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00
55939 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>700.000,00</b>

<b>Órgão 30</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL</b>		<b>565.429,00</b>
<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>
55250 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
56997 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
59126 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
			<b>120.000,00</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>
56887 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
55214 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
56417 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.657,00
55961 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.363,00
55454 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
55967 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
56902 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
56200 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.154,00
55325 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
55847 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.387,00
56808 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.868,00
			<b>445.429,00</b>
<b>Órgão 99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>99.99.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
56412 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00
			<b>5.000.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>453.537.936,99</b>

**Previsão da Receita**

Código Contábil			Valor Operação	
23695	4.5.1.1.2.02.00.01.01.12	0001.00000	REPASSE FINANC RECEB SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	4.487.611,86
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	5.583.463,01
			<b>10.071.074,87</b>	

**Fixação da Despesa**

Código Contábil			Valor Operação	
7106	3.5.1.1.2.02.00.01.01.01	0001.00000	REPASSE DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	14.435.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	59.000.000,00
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	47.834.840,11
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	14.106.159,89
28135	3.5.1.1.2.02.00.05.01.00	4004.00000	REPASSE FINANC CONC - ROYALTIES SAUDE	240.000,00
			<b>136.616.000,00</b>	

**Total Geral**

**146.687.074,87**

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	52.489.714,98	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	123.500,00		Outras Despesas Correntes	44.900.650,52	97.390.365,50
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	70.384.865,49				
Outras Rec. Correntes	0,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	70.508.365,49			
<b>Déficit</b>		<b>26.882.000,01</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>97.390.365,50</b>	<b>TOTAL</b>		<b>97.390.365,50</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>26.882.000,01</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	1.325.387,14	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	1.325.387,14
Transferências Capital	977.262,63				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	977.262,63			
<b>Déficit</b>		<b>27.230.124,52</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>28.207.387,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>28.207.387,15</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		70.508.365,49	DESPESAS CORRENTES		97.390.365,50
RECEITAS DE CAPITAL		977.262,63	DESPESAS DE CAPITAL		1.325.387,14
DÉFICIT		27.230.124,52			
<b>TOTAL</b>		<b>98.715.752,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>98.715.752,64</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>70.508.365,49</b>
Receita Patrimonial	123.500,00
Transferências Correntes	70.384.865,49
<b>Receitas de Capital</b>	<b>977.262,63</b>
Transferências de Capital	977.262,63
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.181.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133.666.628,12</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.390.365,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.489.714,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.900.650,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.325.387,14</b>
INVESTIMENTOS	1.325.387,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.950.875,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133.666.628,12</b>



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			70.508.365,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			123.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		123.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		123.500,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	123.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	123.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal	122.500,00		
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	9.000,00		
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	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) PAB FIXO	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) ESF	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) PLENA	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) FAEC	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4502) Vigilância Em Saúde	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4170) SAMU/UPA Estadual	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) SAMU/UPA Federal	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4503) Assist. Farmacêutica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4508) Qualif Gestão SUS/BLINVEST	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) Aquis. Equip. e Material Permanente	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) 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	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4521) PMAQ	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4230) Rede Hospitalar/Hosp. Públicos	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Academias De Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Qualif. Gestão Descentral do SUS - BL GES SUS	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4294) Construções ou Ampliações Estadual	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4150) - Incentivo a Tuberculose	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4504) Alimentação e Nutrição FAN	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) - CEO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4502) - Vigilância Sanitária	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4502) Vigilância em Saúde/Doenças Transmis. - VGS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4506) BLINV Estruturação Unid.Atenção Especializada Saúde	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0040) ASPS - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			70.384.865,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		54.506.130,77	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		54.506.130,77	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.506.130,77		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.001.781,90		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	9.001.781,90		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	9.001.781,90		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.512.277,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.512.277,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	2.463.812,10		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Programa Saúde Bucal	214.080,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Programa Saúde da Família - PSF	642.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Assistência Financeira Complementar - 95%	1.014.355,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Fortalecimento de Políticas Estrat. de ACS - 5%	53.377,10		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.01.02.06	Implantar NASF	240.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.08	Emenda de Custeio AB	300.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.025.692,80		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.025.692,80		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	42.803.264,03		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	42.803.264,03		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade	32.119.264,03		
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	Teto Financeiro - MAC	23.945.534,16		
1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	Rede Cegonha	974.041,35		
1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	Rede de Urgência	3.939.972,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.05.00	Rede Saúde Mental	1.307.797,20		
1.7.1.8.03.2.1.01.06.00	Controle do Câncer	186.919,32		
1.7.1.8.03.2.1.01.07.00	Teto Municipal Melhor em Casa	600.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.08.00	Emendas Parlamentares Custeio	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.09.00	Implantação UAA	70.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.10.00	Implantação CAPS AD III	75.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.11.00	Implantação RT	20.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU/UPA	6.945.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.01.00	SAMU 192 - RAU SAMU	945.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.03.00	UPA SCHARLAU - FEDERAL	6.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	FAEC - Fundo Ações Estrat. e Compensações	3.640.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.03.00	Nefrologia	3.600.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.05.00	Transp. Órgãos, tecidos e células	40.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	99.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.01.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	99.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.379.481,60		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.379.481,60		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde Epidemiológica e Ambiental	730.398,72		
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	Piso Fixo Vig Saúde - PFVS	730.398,72		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Vigilância Sanitária	137.806,80		
1.7.1.8.03.3.1.02.01.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - ANVISA	30.426,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.02.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	107.380,80		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Variável Vigil. Saúde	511.276,08		
1.7.1.8.03.3.1.03.01.00	Incentivo DST/AIDS e Hepat. Virais	300.364,08		
1.7.1.8.03.3.1.03.03.00	Agentes de Combate a Endemias - Recurso 4710	210.912,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia Básica	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Bloco Gestão SUS	40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Gestão Nutricional	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.02.00.00	Gestão e Qualificação do SUS	10.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.02.01.00	Educação em Saúde	10.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.878.734,72	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica de Estados, DF e Municípios		15.878.734,72	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.878.734,72		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	2.405.124,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica	1.398.990,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.01	Política de Incentivo Estadual a Saúde - PIES (4011)	1.378.990,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.02	Incentivo ao Controle da Tuberculose (4011)	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	ESF	1.006.134,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	Programa Saúde da Família - PSF	792.000,00		
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	82.134,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.04	PSF Com Saúde Bucal	96.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Bloco Media e Alta Complexidade	12.253.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	SAMU/UPA	5.693.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.01	SAMU S.B.	245.570,16		
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 Motolancia	168.000,00		
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	432.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.01	CAPS CIB 100/2014	432.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.00	Apoio a Rede Hospitalar	6.128.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.02	Gestante de Alto Risco	321.285,12		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.07	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	1.130.080,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.10	Incentivo Ambulatórios Especializados	1.932.634,88		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.11	Incentivo COFIN HOSP REDE PARTO	584.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Bloco Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.01	Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Bloco Assistência Farmacêutica	1.142.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Básico	542.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.01	Farmácia Básica/Diabetes	542.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar	600.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.01	Aquisição e Dispensação De Fraldas	600.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			977.262,63
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			977.262,63
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		794.387,15	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		794.387,15	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	794.387,15		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	501.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -Principal	501.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Emenda Estruturação AB	500.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Informatização AB	1.000,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	201.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	201.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.01.00.00	Implantação e Implementação do Complexo Regulador	1.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.02.00.00	Convênio Emenda Parlamentar Estruturação	200.000,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.387,15		
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	65.387,15		
2.4.1.8.03.4.1.01.00.00	Qualificar SUS	65.387,15		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	27.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	27.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.01.00.00	Nutrição Equipamentos	27.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		182.875,48	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		182.875,48	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.03	Aquisição de Equipamentos Consulta Popular	182.875,48		
			<b>TOTAL</b>	<b>71.485.628,12</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>62.181.000,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>133.666.628,12</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00		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	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	36.000,00	0,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	6.000,00			6.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	221.002,00			221.002,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	5.512.272,00			5.512.272,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	694.291,61			694.291,61
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
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		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)	1.378.990,44			1.378.990,44
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.000.000,00			12.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	99.000,00			99.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR	2.000,00			2.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR	1.503.890,36			1.503.890,36
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.782.548,08			5.782.548,08
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC		200.000,00		200.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		541.000,00		541.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.739.797,20		1.739.797,20
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 2019**

ÓRGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10		SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.4800		CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	206.000,00			206.000,00
11.02.10.302.0076.4801		CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	82.213,00			82.213,00
11.02.10.302.0076.4802		CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	49.000,00			49.000,00
11.03.10		SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089		AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
11.03.10.304.0076.4095		AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
11.03.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80	0,00		1.030.762,80
11.03.10.305.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083		AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES	300.364,08			300.364,08
11.03.10.305.0076.2088		TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72
11.04.10		SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16	0,00		2.965.683,16
11.04.10.303.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
11.04.10.303.0076.2300		AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
11.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096		QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14
11.05.10		SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86	0,00		7.971.739,86
11.05.10.122.0013		GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
11.05.10.122.0013.2128		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA	5.879.953,90			5.879.953,90
11.05.10.122.0013.4563		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
11.05.10.122.0013.4564		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
11.05.10.122.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
11.05.10.122.0076.4348		CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.447.391,88		23.447.391,88
11.05.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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	879.100,00			879.100,00
11.05.10.302.0076.2212		JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367		FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.689.472,51		21.689.472,51
11.05.10.302.0076.4574		AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368		FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		585.131,14		585.131,14

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>		<b>98.715.752,64</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.950.875,48</b>	<b>42.897.835,31</b>		<b>133.666.628,12</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
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	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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	10.500,00			10.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			6.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.980,00			101.980,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.600,00			17.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.500,00			26.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.466,00			14.466,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE S/	221.002,00			221.002,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00			11.000,00
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	23.002,00			23.002,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00			58.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.512.272,00			5.512.272,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00			800.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.512.272,00			5.512.272,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.980.472,00			3.980.472,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.800,00			722.800,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
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 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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATE	694.291,61			694.291,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.583,77			386.583,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.607,84			2.607,84
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99.100,00			99.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 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
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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		3.000,00		3.000,00
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		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA AT		300.000,00		300.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		295.000,00		295.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURA		500.000,00		500.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	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		497.000,00		497.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
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		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		452.507,14		452.507,14
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA A	1.378.990,44			1.378.990,44
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161.000,00			161.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00			62.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	978.990,44			978.990,44
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00			90.000,00
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	14.000,00			14.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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>8.029.102,05</b>	<b>1.288.507,14</b>		<b>9.317.609,19</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	12.000.000,00			12.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000.000,00			11.000.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00			1.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA:	99.000,00			99.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00			89.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REG	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	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN	1.503.890,36			1.503.890,36
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	193.590,36			193.590,36
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00			1.080.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.300,00			227.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	5.782.548,08			5.782.548,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.061.348,08			4.061.348,08
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.683.200,00			1.683.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
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		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		790.000,00		790.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO M		200.000,00		200.000,00
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		198.000,00		198.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		185.919,32		185.919,32
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
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		30.000,00		30.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
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		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
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		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
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TER/		541.000,00		541.000,00
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		318.000,00		318.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃ		1.739.797,20		1.739.797,20
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		412.000,00		412.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		51.200,00		51.200,00
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		291.000,00		291.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		635.500,00		635.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.097,20		63.097,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.000,00		225.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.000,00		32.000,00
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	1.005,57			1.005,57
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.894,29			381.894,29
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.484,71			87.484,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.350,79			14.350,79
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	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.764,64			47.764,64
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.500,00			16.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E	206.000,00			206.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00			204.000,00
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
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN	82.213,00			82.213,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.213,00			80.213,00
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
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM	49.000,00			49.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>20.324.651,44</b>	<b>4.074.716,52</b>		<b>24.399.367,96</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
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	34.296,00			34.296,00
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	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	77.400,00			77.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00			9.100,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00		37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISS	300.364,08			300.364,08
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	105.264,08			105.264,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00			23.000,00
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	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	134.000,00			134.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.100,00			14.100,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.198,72			122.198,72
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	551.200,00			551.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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>1.168.558,80</b>	<b>78.000,00</b>		<b>1.246.558,80</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.100,00			350.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.708.583,16			1.708.583,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	101.000,00			101.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00			200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			100.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.387,14		45.387,14
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.965.683,16</b>	<b>65.387,14</b>		<b>3.031.070,30</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.213,00			287.213,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00			320.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	381.672,96			381.672,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,	5.879.953,90			5.879.953,90
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.005,57			1.005,57
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.815,23			1.879.815,23
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.560,00			281.560,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302.785,71			302.785,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.341.344,54			1.341.344,54
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	804.457,14			804.457,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00			600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	502.785,71			502.785,71
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	163.200,00			163.200,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
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	1.040.500,00			1.040.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.400,00			1.400,00
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	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,		23.447.391,88		23.447.391,88
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.986.093,32		21.986.093,32
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.947,14		170.947,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		462.562,86		462.562,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		201.114,29		201.114,29
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		120.668,57		120.668,57
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		362.005,70		362.005,70
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.000,00		120.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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/	879.100,00			879.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.100,00			778.100,00
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	100.000,00			100.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		21.689.472,51		21.689.472,51
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.166.467,15		18.166.467,15
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		201.114,29		201.114,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.005.571,43		1.005.571,43
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.835,71		150.835,71
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		113.126,79		113.126,79



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		21.689.472,51		21.689.472,51
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		1.508.357,14		1.508.357,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500.000,00		500.000,00
11.05.10.302.0076.4574	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BU		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUF		585.131,14		585.131,14
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.100,43		353.100,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.055,71		10.055,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57		50.278,57
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		20.111,43		20.111,43
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		65.362,14		65.362,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.000,00		22.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA		4.588.311,00		4.588.311,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.809.727,90		3.809.727,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.167,14		30.167,14
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57		50.278,57
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		20.111,43		20.111,43
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		460.803,10		460.803,10
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.000,00		153.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.352.839,86</b>	<b>50.311.306,53</b>		<b>60.664.146,39</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 08 DIRETORIA DE NUTRIÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	57.000,00			57.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.800,00			9.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00			6.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			26.000,00
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>57.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>		<b>98.715.752,64</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.950.875,48</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>	<b>133.666.628,12</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
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	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	6.000,00			6.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	221.002,00			221.002,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	5.512.272,00			5.512.272,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	694.291,61			694.291,61
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
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		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)	1.378.990,44			1.378.990,44

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.000.000,00			12.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	99.000,00			99.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR	2.000,00			2.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR	1.503.890,36			1.503.890,36
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.782.548,08			5.782.548,08
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC		200.000,00		200.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		541.000,00		541.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.739.797,20		1.739.797,20
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)	600.000,00			600.000,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	206.000,00			206.000,00
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	82.213,00			82.213,00
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	49.000,00			49.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES	300.364,08			300.364,08
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE:		05	GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA	5.879.953,90			5.879.953,90
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.447.391,88		23.447.391,88
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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	879.100,00			879.100,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.689.472,51		21.689.472,51
11.05.10.302.0076.4574	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		08 DIRETORIA DE NUTRIÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.950.875,48</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>	<b>133.666.628,12</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	42.897.835,31	55.817.917,33		98.715.752,64
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.972.739,86			7.972.739,86
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	18.400,00			18.400,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	8.029.102,05	24.735.899,02		32.765.001,07
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	36.000,00			36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.993.102,05	24.735.899,02		32.729.001,07
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.704.751,44	25.765.189,03		48.469.940,47
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	22.704.751,44	25.765.189,03		48.469.940,47
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16	585.131,14		3.550.814,30
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16	585.131,14		3.550.814,30
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	143.387,14		281.183,14
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	143.387,14		281.183,14
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80	4.588.311,00		5.619.073,80
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80	4.588.311,00		5.619.073,80
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>		<b>98.715.752,64</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>34.950.875,48</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>	<b>0,00</b>	<b>133.666.628,12</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		98.715.752,64	98.715.752,64
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.972.739,86	7.972.739,86
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.954.339,86	7.954.339,86
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		18.400,00	18.400,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		32.765.001,07	32.765.001,07
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00	36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		32.729.001,07	32.729.001,07
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		48.469.940,47	48.469.940,47
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		48.469.940,47	48.469.940,47
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.550.814,30	3.550.814,30
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.550.814,30	3.550.814,30
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		281.183,14	281.183,14
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		281.183,14	281.183,14
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.619.073,80	5.619.073,80
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.619.073,80	5.619.073,80
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		57.000,00	57.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		57.000,00	57.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.715.752,64</b>	<b>98.715.752,64</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>34.950.875,48</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.715.752,64</b>	<b>133.666.628,12</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
		98.715.752,64
Total Função :		98.715.752,64
<b>TOTAL:</b>		98.715.752,64
<b>Interferências Concedidas:</b>		34.950.875,48
<b>TOTAL GERAL:</b>		133.666.628,12

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<b>11.01.10.122.0076.2327</b>		<b>IMPLANTAR A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57217	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				<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>
57791	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4090.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
57794	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57243	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57795	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57796	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57797	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
59206	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57200	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57798	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4090.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57422	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
57359	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
57803	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
				<b>36.000,00</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>
57205	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57274	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57821	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57824	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57826	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57827	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>6.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>		<b>SAÚDE BUCAL</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57834	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57846	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.980,00
57850	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
57345	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57851	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.600,00
57837	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57853	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.500,00
57838	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.466,00
57857	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
				<b>167.546,00</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>
57173	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58475	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58476	3.3.9.0.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
58472	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57408	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
58473	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
58477	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57249	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58480	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57411	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58478	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<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>		
57256	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
57388	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.002,00
57325	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57353	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58463	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00
57425	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
58467	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
				<b>221.002,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57180	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57342	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
				<b>2.000,00</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>		
58539	3.3.2.0.93.00.00.00.00	4500.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
57406	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58533	3.3.9.0.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
57310	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
57246	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58524	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58527	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
58529	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57235	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.980.472,00
58532	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
59486	3.3.9.0.91.00.00.00.00	4500.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
57324	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	722.800,00
				<b>5.512.272,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2125</b>		<b>SAÚDE NA ESCOLA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57241	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
58777	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58778	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57199	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
				<b>10.000,00</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>		
57237	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.583,77
57316	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.607,84
58792	3.3.9.0.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
57215	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
57204	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
57387	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.100,00
57417	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>694.291,61</b>
<b>11.01.10.301.0076.4082</b>		<b>INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58795	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>1.000,00</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98.715.752,64
<b>11.01.10.301.0076.4083</b>			
<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58796	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4504.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58797	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58898	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4504.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
58899	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4504.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58901	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4504.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
58902	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4504.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58903	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
			<b>13.000,00</b>
<hr/>			
<b>11.01.10.301.0076.4084</b>			
<b>EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58906	3.3.2.0.93.00.00.00.00	4500.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58907	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58910	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
58911	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58912	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	295.000,00
58913	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>300.000,00</b>
<hr/>			
<b>11.01.10.301.0076.4085</b>			
<b>EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58914	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58915	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58916	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497.000,00
58917	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4505.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>500.000,00</b>
<hr/>			
<b>11.01.10.301.0076.4086</b>			
<b>CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58920	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58921	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00
58923	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>20.000,00</b>
<hr/>			
<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>
57273	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>11.01.10.301.0076.4359</b>			
<b>IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57309	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<hr/>			
<b>11.01.10.301.0076.4361</b>			
<b>PROJETO MAIS MÉDICOS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57287	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	452.507,14
			<b>452.507,14</b>
<hr/>			
<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>
58957	3.3.3.0.93.00.00.00.00	4011.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
57372	3.3.9.0.18.00.00.00.00	4011.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161.000,00
57214	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
57185	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57410	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57315	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57191	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	978.990,44

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<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>		
58949	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4011.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
57263	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00
58951	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
57357	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
58954	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>1.378.990,44</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>		
57285	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650.000,00
57228	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.850.000,00
57255	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500.000,00
57262	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
57198	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00
57261	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00
				<b>12.000.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.2085</b>		<b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
57250	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
57380	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				<b>99.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.2091</b>		<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
59081	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
59083	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4506.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>2.000,00</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>		
59084	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4170.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
57213	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170.00000	MATERIAL DE CONSUMO	53.590,36
59087	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
59085	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
57254	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
57190	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
57352	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.300,00
57197	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
59212	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4170.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>1.503.890,36</b>
<b>11.02.10.302.0076.2126</b>		<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
59089	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
59090	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
59091	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4501.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
59092	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
59093	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.895.000,00
59094	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.166.348,08
59487	3.3.9.0.91.00.00.00.00	4501.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
59095	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.683.200,00
59096	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>5.782.548,08</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<b>11.02.10.302.0076.2989 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59381	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4004.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
				<b>240.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4087 EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59098	3.3.2.0.93.00.00.00.00	4501.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59099	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
59101	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
59103	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	790.000,00
59104	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
				<b>1.000.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4088 EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59105	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4506.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
59106	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00
59107	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4506.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>200.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4089 CONTROLE DO CÂNCER</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59109	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.919,32
59110	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>186.919,32</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4090 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59111	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
59112	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>2.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4091 UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59114	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
59115	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
59116	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				<b>70.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4092 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59120	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
59121	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
59123	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
				<b>20.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4094 CAPS AD III</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59124	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
59125	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
59127	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				<b>75.000,00</b>
<hr/>				
<b>11.02.10.302.0076.4097 CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59128	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
59129	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.000,00
59131	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
59133	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.000,00



Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<b>11.02.10.302.0076.4097</b>		<b>CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59134	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>541.000,00</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>
57371	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4501.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
57272	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57308	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00
57265	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
59141	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4220.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
59146	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4501.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.200,00
57203	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
59142	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
57379	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	281.000,00
57385	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
57318	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.500,00
59143	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4220.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
57323	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.097,20
59144	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4220.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00
59145	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4220.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00
				<b>1.739.797,20</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>
57332	3.1.9.0.08.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.005,57
57165	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.894,29
57404	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4501.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.484,71
57178	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.350,79
59253	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
57284	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
57195	3.3.9.0.46.00.00.00.00	4501.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.764,64
57232	3.3.9.0.49.00.00.00.00	4501.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	16.500,00
57396	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>600.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4800</b>		<b>CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59151	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00
59152	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59153	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>206.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4801</b>		<b>CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59154	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.213,00
59155	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59156	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>82.213,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4802</b>		<b>CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59157	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	47.000,00
59158	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59159	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>49.000,00</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98.715.752,64
<b>11.03.10.304.0076.2089</b>		<b>AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57239	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
57375	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000 MATERIAL DE CONSUMO	34.296,00
57278	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
57329	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4502.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
59165	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57253	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.400,00
57322	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4502.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00
			<b>137.796,00</b>
<b>11.03.10.304.0076.4095</b>		<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
59173	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
59175	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
59176	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4190.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>78.000,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>		<b>AÇÕES CONJ INFEÇ SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57270	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
57177	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000 MATERIAL DE CONSUMO	105.264,08
57183	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00
57248	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
57202	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4502.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
57189	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57384	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.000,00
57292	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4502.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.100,00
			<b>300.364,08</b>
<b>11.03.10.305.0076.2088</b>		<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57337	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
57338	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000 MATERIAL DE CONSUMO	122.198,72
57245	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
57219	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
57378	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57227	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551.200,00
57196	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4502.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
			<b>730.398,72</b>
<b>11.04.10.303.0076.2098</b>		<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57175	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
57271	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
57374	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503.00000 MATERIAL DE CONSUMO	150.100,00
57340	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	331.040,00
57182	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	347.040,12
57339	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.030.503,04
59177	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57321	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
59488	3.3.9.0.91.00.00.00.00	4503.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
59178	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
57393	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00
57233	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4503.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
59256	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>2.365.683,16</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<b>11.04.10.303.0076.2300</b>		<b>AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57311	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00
59147	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
				<b>600.000,00</b>
<b>11.04.10.304.0076.4096</b>		<b>QUALIFARSUS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59148	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4509.00000	OBRAS E INSTALACOES	45.387,14
59149	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4509.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				<b>65.387,14</b>
<b>11.05.10.122.0013.2127</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59160	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59161	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
59162	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
57304	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
59163	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
57307	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	287.213,00
59164	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0040.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
57181	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
57247	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
59166	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
57280	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57383	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
59167	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
59168	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
57416	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	381.672,96
57201	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59179	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59180	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
59181	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
59182	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
59183	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59184	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>1.007.885,96</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>
57297	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.005,57
57331	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
57402	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
57299	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.815,23
57364	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	281.560,00
57365	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	302.785,71
57269	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.341.344,54
57302	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57171	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	804.457,14
57382	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
57194	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	502.785,71
57260	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	163.200,00
				<b>5.879.953,90</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98.715.752,64
<b>11.05.10.122.0013.4563</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57240	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
57226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.040.500,00
57291	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		<b>1.051.500,00</b>	
<b>11.05.10.122.0013.4564</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57174	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
57377	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
57225	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
57392	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59185	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
59186	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
59187	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		<b>15.000,00</b>	
<b>11.05.10.122.0076.2129</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57303	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
57373	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
59188	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
57186	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
57221	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
57283	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
57351	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
57355	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>16.400,00</b>	
<b>11.05.10.122.0076.4348</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57212	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<b>1.000,00</b>	
<b>11.05.10.301.0076.1058</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57421	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		<b>1.000,00</b>	
<b>11.05.10.301.0076.4366</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
57206	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57400	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
57162	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
57298	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.193.758,22
57236	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.468,29
57403	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.985.866,81
57363	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	170.947,14
57210	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	462.562,86
57301	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201.114,29
57170	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57238	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	120.668,57
57346	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
57350	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	362.005,70
57288	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	120.000,00
		<b>23.447.391,88</b>	

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<b>11.05.10.302.0076.1055</b>		<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA SUS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57306	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.05.10.302.0076.2130</b>		<b>DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57277	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.100,00
59190	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
57290	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
				<b>879.100,00</b>
<b>11.05.10.302.0076.2212</b>		<b>JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57289	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00
				<b>1.500.000,00</b>
<b>11.05.10.302.0076.4367</b>		<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57296	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57207	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
57362	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
57267	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.160.895,72
57333	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.565,86
57164	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005,57
57167	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.114,29
57209	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.005.571,43
57300	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.835,71
57169	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57368	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.126,79
57412	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
57259	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.508.357,14
57390	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00
				<b>21.689.472,51</b>
<b>11.05.10.302.0076.4574</b>		<b>AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59192	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4505.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.05.10.303.0076.4368</b>		<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57330	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57266	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
57361	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
57163	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.100,43
57334	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.222,86
57268	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.055,71
57335	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.278,57
57211	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57336	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.111,43
57381	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
57193	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.362,14
57320	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	22.000,00
				<b>585.131,14</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.715.752,64
<b>11.05.10.305.0076.4369</b>		<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
57398	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
57399	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
57401	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
57208	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.809.727,90
57166	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.222,86
57168	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.167,14
57366	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.278,57
57405	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
57367	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.111,43
57282	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
57389	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	460.803,10
57231	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	153.000,00
				<b>4.588.311,00</b>
<b>11.08.10.306.0076.2131</b>		<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
59193	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4504.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
59198	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
59194	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.800,00
59195	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4504.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00
59196	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
59197	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4504.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
59199	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4509.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
59200	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4509.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>57.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>98.715.752,64</b>

## Relação - Projeto Interferência Ativas e Passiva

Exercício de 2019 - Versão nº 230

**Previsão da Receita**

Código Contábil			Valor Operação	
20035	4.5.1.1.2.02.00.03.07.01	0040.00000	REPASSE FINANC RECEB ASPSP(0040)-FOLHA PAGAMENTO	47.834.840,11
20036	4.5.1.1.2.02.00.03.07.02	0040.00000	REPASSE FINANC RECEB ASPSP(0040)-DEMAIS REPASSES	14.106.159,89
28114	4.5.1.1.2.02.00.03.07.03	4004.00000	REPASSE FINANC RECEB ROYATIES DO PETRÓLEO-REC 4004	240.000,00
				<b>62.181.000,00</b>

**Fixação da Despesa**

Código Contábil			Valor Operação	
7123	3.5.1.1.2.02.00.04.07.03	4230.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4230 HOSP PUB MUN	6.128.000,00
28115	3.5.1.1.2.02.00.04.07.10	4501.00000	REPASSE FINAN CONC AO HC -REC 4501 CUSTEIO MAC	25.000.000,00
28116	3.5.1.1.2.02.00.04.07.11	4500.00000	REPASSE FINAN CONC AO HC -REC 4501 CUSTEIO FAEC	3.640.000,00
28118	3.5.1.1.2.02.00.04.07.13	4295.00000	REPASSE FINAN CONC AO HC -REC 4295	182.875,48
				<b>34.950.875,48</b>

**Total Geral****97.131.875,48**



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 )  
2019

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>458.686.831</b>	<b>495.717.469</b>	<b>519.908.383</b>	<b>544.749.418</b>	<b>651.568.490</b>	<b>677.631.230</b>	<b>704.736.479</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>482.971.822</b>	<b>527.613.644</b>	<b>552.897.418</b>	<b>568.878.729</b>	<b>605.686.388</b>	<b>629.913.844</b>	<b>655.110.398</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.071.203	120.252.171	129.439.641	149.172.540	169.074.043	175.837.004	182.870.484
Contribuições	13.116.501	13.172.016	12.795.569	11.982.145	14.480.100	15.059.304	15.661.676
Receita Patrimonial	8.681.185	3.299.590	3.031.379	2.752.151	1.649.887	1.715.882	1.784.517
Receita Agropecuária – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	280.494	714.628	278.116	401.244	453.046	471.168	490.014
Transferências Correntes	335.137.477	369.514.957	382.007.509	394.749.107	409.586.301	425.969.753	443.008.543
Outras Receitas Correntes	21.684.961	20.660.281	25.345.203	9.821.542	10.443.012	10.860.733	11.295.162
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.335.089</b>	<b>4.261.848</b>	<b>2.880.536</b>	<b>14.837.821</b>	<b>83.276.130</b>	<b>86.607.175</b>	<b>90.071.462</b>
Operações de Crédito	4.160.817	2.070.203	1.035.334	3.494.687	14.168.587	14.735.330	15.324.744
Alienação de Bens	421.740	378.967	939.438	846.511	29.954.655	31.152.841	32.398.955
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.752.531	1.812.678	905.763	10.496.622	39.152.888	40.719.003	42.347.763
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>33.620.080</b>	<b>36.158.023</b>	<b>35.869.571</b>	<b>38.967.132</b>	<b>37.394.028</b>	<b>38.889.789</b>	<b>40.445.380</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>64.260.121</b>	<b>76.974.855</b>	<b>69.827.121</b>	<b>60.668.219</b>	<b>72.252.075</b>	<b>75.142.158</b>	<b>78.147.844</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>522.946.951</b>	<b>572.692.324</b>	<b>589.735.504</b>	<b>605.417.637</b>	<b>723.820.565</b>	<b>752.773.388</b>	<b>782.884.323</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.





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 )  
2019

R\$ 1

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>DESPESAS</b>	<b>398.128.595</b>	<b>436.721.214</b>	<b>449.585.896</b>	<b>457.108.208</b>	<b>552.253.690</b>	<b>574.343.837</b>	<b>597.317.591</b>
Despesas Correntes	359.377.657	396.332.630	424.978.835	427.945.697	460.396.653	478.812.519	497.965.020
Despesas de Capital	38.750.938	40.388.584	24.607.061	29.162.511	86.857.037	90.331.318	93.944.571
Reserva Contingência RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Contingência	-	-	-	-	5.000.000	5.200.000	5.408.000
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>138.316.312</b>	<b>158.100.334</b>	<b>160.211.073</b>	<b>148.309.429</b>	<b>171.566.875</b>	<b>178.429.550</b>	<b>185.566.733</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>536.444.907</b>	<b>594.821.549</b>	<b>609.796.969</b>	<b>605.417.637</b>	<b>723.820.565</b>	<b>752.773.388</b>	<b>782.884.323</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2019

### VOLUME II



# **VOLUME II**

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	10.915.000,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		Outras Despesas Correntes	2.750.000,00	13.665.000,00
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>13.665.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>13.665.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.665.000,00</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>13.665.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	700.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	70.000,00	770.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Déficit</b>		<b>14.435.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>14.435.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14.435.000,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		13.665.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		770.000,00
DÉFICIT		14.435.000,00			
<b>TOTAL</b>		<b>14.435.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14.435.000,00</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019**

RECEITAS	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.435.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.435.000,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.665.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.915.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750.000,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>770.000,00</b>
INVESTIMENTOS	700.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.435.000,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.665.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.915.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.915.000,00	
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	150.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.120.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	680.000,00			
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		172.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.750.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.750.000,00	
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	90.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.605.000,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00			
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	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				770.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				700.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00			
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	320.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				70.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS		70.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00			

<b>TOTAL</b>	14.435.000,00
<b>Interferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.435.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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	420.000,00	12.195.000,00		12.615.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	320.000,00			320.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		10.353.000,00		10.353.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.772.000,00		1.772.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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 2019

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	420.000,00	12.195.000,00		12.615.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	320.000,00			320.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	320.000,00			320.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		10.353.000,00		10.353.000,00
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		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.600.000,00		6.600.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		680.000,00		680.000,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.450.000,00		1.450.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		450.000,00		450.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		100.000,00		100.000,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00		70.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1,772.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1,772.000,00		1,772.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		172.000,00		172.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>420.000,00</b>	<b>12.195.000,00</b>		<b>12.615.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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 2019

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	420.000,00	12.195.000,00		12.615.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	320.000,00			320.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		10.353.000,00		10.353.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.772.000,00		1.772.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019****Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	420.000,00	14.015.000,00		14.435.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	12.173.000,00		12.593.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	12.173.000,00		12.593.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.772.000,00		1.772.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1.772.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	14.435.000,00		14.435.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	12.593.000,00		12.593.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	12.593.000,00		12.593.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00		70.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00		70.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.772.000,00		1.772.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.772.000,00		1.772.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>14.435.000,00</b>
Interferências Concedidas				0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435.000,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL
		14.435.000,00
Total Função :		14.435.000,00
<b>TOTAL:</b>		14.435.000,00
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		14.435.000,00

Órgão 01	CAMARA MUNICIPAL		14.435.000,00
<b>01.01.01.031.0001.2001</b>	<b>ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57131 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00
57144 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
57129 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>
57130 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>
57137 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
57133 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
57139 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>
57127 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	320.000,00
			<b>320.000,00</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>
57143 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57121 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
57122 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
57145 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600.000,00
57123 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
57124 3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	680.000,00
57149 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
57132 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
57146 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	170.000,00
57125 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
57141 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
57128 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
57138 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
57126 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
57134 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.450.000,00
57154 3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00
57142 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
57151 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00
57135 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
57152 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
57140 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
57147 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
57155 4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
57153 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			<b>10.353.000,00</b>



<b>Órgão 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>14.435.000,00</b>
<b>01.02.01.123.0000.2004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57148 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00
			<b>70.000,00</b>
<b>01.02.01.271.0001.2007</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
57136 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00
57150 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00
			<b>1.772.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>14.435.000,00</b>

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	55.917.000,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	104.481,00	
Receita Patrimonial	2.440.000,00		Outras Despesas Correntes	42.011.072,68	98.032.553,68
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	500.000,00				
Transf. Correntes	1.050.000,00				
Outras Rec. Correntes	500.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	4.490.000,00			
<b>Déficit</b>		<b>93.542.553,68</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>98.032.553,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>98.032.553,68</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>93.542.553,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	1.291.321,80	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	328.000,00	1.619.321,80
Transferências Capital	651.000,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	651.000,00			
<b>Déficit</b>		<b>94.510.875,48</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>95.161.875,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>95.161.875,48</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		4.490.000,00	DESPESAS CORRENTES		98.032.553,68
RECEITAS DE CAPITAL		651.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.619.321,80
DÉFICIT		95.010.875,48	RESERVA DE CONTIGENCIA		500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.151.875,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100.151.875,48</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.490.000,00</b>
Receita Patrimonial	2.440.000,00
Receita de Serviços	500.000,00
Transferências Correntes	1.050.000,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>651.000,00</b>
Transferências de Capital	651.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>95.010.875,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.151.875,48</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>98.032.553,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.917.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	104.481,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.011.072,68	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.619.321,80</b>
INVESTIMENTOS	1.291.321,80	
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>100.151.875,48</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				98.032.553,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.917.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.917.000,00	
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	44.029.999,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00			
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	2.504.001,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	81.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500.000,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		5.405.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.405.000,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				104.481,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.481,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.481,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.011.072,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.011.072,68	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.623.998,00			
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	41.000,00			
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	28.245.065,68			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.630.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.240.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.000,00			
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	75.006,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.619.321,80
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.291.321,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.291.321,80	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	184.875,48			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.106.446,32			
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>					100.151.875,48
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					100.151.875,48

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00	0,00	99.556.875,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00			650.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	510.000,00			510.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	572.875,48			572.875,48
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		28.602.000,00		28.602.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		62.500.000,00		62.500.000,00
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
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		500.000,00		500.000,00
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		584.000,00		584.000,00
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		40.000,00		40.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00	0,00		11.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	10.000,00			10.000,00
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>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE	01	ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
25.01.10		SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48
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			81.000,00	81.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS			14.000,00	14.000,00
25.01.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00		99.556.875,48
25.01.10.302.0068		FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E:	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48
25.01.10.302.0068.1055		IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL C	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		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	3.000,00			3.000,00
25.01.10.302.0068.1056		IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁI	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		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	2.000,00			2.000,00
25.01.10.302.0068.1058		CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	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	5.000,00			5.000,00
25.01.10.302.0068.1060		EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00			650.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00			650.000,00
25.01.10.302.0068.1209		IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM S/	510.000,00			510.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	497.000,00			497.000,00
25.01.10.302.0068.1470		QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
25.01.10.302.0068.1471		PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVA	572.875,48			572.875,48
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	183.875,48			183.875,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.000,00			389.000,00
25.01.10.302.0068.2470		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		28.602.000,00		28.602.000,00
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		7.609.998,00		7.609.998,00
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		20.256.065,68		20.256.065,68
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		75.006,00		75.006,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.446,32		67.446,32
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		62.500.000,00		62.500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		15.500,00		15.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE				
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.786.875,48	97.770.000,00		99.556.875,48
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		62.500.000,00		62.500.000,00
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		44.027.999,00		44.027.999,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
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		2.500.001,00		2.500.001,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		170.000,00		170.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.405.000,00		5.405.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.630.000,00		4.630.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.240.000,00		1.240.000,00
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
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		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
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		584.000,00		584.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		584.000,00		584.000,00
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		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		38.000,00		38.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00		99.556.875,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00			650.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	510.000,00			510.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	572.875,48			572.875,48
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		28.602.000,00		28.602.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		62.500.000,00		62.500.000,00
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
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		500.000,00		500.000,00
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		584.000,00		584.000,00
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		40.000,00		40.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	10.000,00			10.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019****Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00		99.556.875,48
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.151.875,48</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		99.651.875,48	99.651.875,48
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		99.556.875,48	99.556.875,48
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		99.545.875,48	99.545.875,48
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		11.000,00	11.000,00
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>100.151.875,48</b>	<b>100.151.875,48</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.151.875,48</b>	<b>100.151.875,48</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 99.651.875,48
Total Função :		99.651.875,48
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 500.000,00
Total Função :		500.000,00
<b>TOTAL:</b>		100.151.875,48
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		100.151.875,48

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	100.151.875,48
<b>25.01.10.122.0000.0003</b>		<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58820	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
58814	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58832	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58878	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00
		<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>	
58850	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
58888	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58818	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		<b>10.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1056</b>		<b>IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58841	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
58857	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58845	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<b>10.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1058</b>		<b>CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58887	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58876	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		<b>10.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1060</b>		<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
59080	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4506.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00
		<b>650.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1209</b>		<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58828	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
58869	3.1.9.0.34.00.00.00.00	4501.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00
58821	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4501.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58839	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
58838	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58856	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4501.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58875	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
58826	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	492.000,00
		<b>510.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1470</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58854	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
58837	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58855	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58843	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
		<b>13.000,00</b>	
<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>	
58892	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
59036	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4295.00000 OBRAS E INSTALACOES	182.875,48
58894	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	100.151.875,48
<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>	
58866	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4501.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00
		<b>572.875,48</b>	
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58881	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.481,00
58882	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
58822	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
58884	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4002.00000 MATERIAL DE CONSUMO	59.999,00
58870	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000 MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00
58883	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.500.000,00
58872	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
58885	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
58886	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
58858	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00
58859	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
58823	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
58891	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	979.713,00
58890	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
58851	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.276.351,68
58847	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
58819	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.005,00
58862	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
58893	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00
58864	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4501.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.646,32
58852	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328.000,00
		<b>28.602.000,00</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>	
58867	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00
58868	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.500,00
58827	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.447.000,00
58835	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.999,00
58879	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
58813	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
58880	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
58836	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.500.000,00
58853	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1,00
58849	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
58815	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500.000,00
58816	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00
58817	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.405.000,00
58889	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
58846	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.630.000,00
58877	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	1.240.000,00
		<b>62.500.000,00</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>	
58873	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>	

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	100.151.875,48
<b>25.01.10.302.0068.2490</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58831	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>
58842	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>
58861	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>
58830	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>
58860	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>25.01.10.302.0068.2521</b>		<b>EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58824	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
			<b>500.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2522</b>		<b>COFIN HOSP - REDE PARTO</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58829	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	584.000,00
			<b>584.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2523</b>		<b>FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
59108	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
59082	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
			<b>40.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0204.1057</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58833	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2347.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0204.1208</b>		<b>PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58863	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>25.01.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58834	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>100.151.875,48</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	59.000.000,00
20033	4.5.1.1.2.02.00.03.03.02	0040.00000	REPASSE FINANC RECEB ASPS(0040)-DEMAIS REPASSES	1.000.000,00
20047	4.5.1.1.2.02.00.04.03.03	4230.00000	REPASSE FINANC RECEBIDO - HOSP PUB MUN - REC 4230	6.128.000,00
20050	4.5.1.1.2.02.00.04.03.07	4002.00000	REPASSE FIN RECEB -SEMAE FDO MANUT REEQ-REC4002 HC	60.000,00
28106	4.5.1.1.2.02.00.04.03.14	4501.00000	REPASSE RECEBIDO 4501- MAC	25.000.000,00
28107	4.5.1.1.2.02.00.04.03.15	4501.00000	REPASSE RECEBIDO 4501- FAEC TERAPIA RENAL	3.600.000,00
28108	4.5.1.1.2.02.00.04.03.16	4501.00000	REPASSE RECEBIDO 4501- FAEC DOAÇÃO DE ÓRGÃOS	40.000,00
28109	4.5.1.1.2.02.00.04.03.17	4295.00000	REPASSE RECEBIDO 4295 - CONSULTA POPULAR -REFORMAS	182.875,48
				<b>95.010.875,48</b>

---

**Total Geral****95.010.875,48**

---

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	74.423.000,00	
Receita Contribuições	27.790.500,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	20.378.000,00		Outras Despesas Correntes	3.741.200,00	78.164.200,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	1.301.500,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	52.029.600,00	101.499.600,00			
			<b>Superávit</b>		<b>23.335.400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101.499.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>101.499.600,00</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>23.335.400,00</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	109.000,00	109.000,00			
			<b>Superávit</b>		<b>23.394.400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23.444.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>23.444.400,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		101.499.600,00	DESPESAS CORRENTES		78.164.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		109.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA		23.394.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>101.608.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>101.608.600,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			51.520.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			27.790.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		27.790.500,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		27.790.500,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	27.774.500,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	27.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	27.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	18.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	9.000.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	250.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	250.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	24.500,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	24.500,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	23.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	1.500,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Financeiro	16.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			22.428.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		228.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	228.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	228.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	223.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	223.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0400 Administração Indireta	5.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		22.200.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		22.200.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	22.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	19.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	10.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	9.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Tx de Administ	200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	3.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	2.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	1.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.301.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		1.000,00	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-Princ	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - 0400 Administração Indireta	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.300.500,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.300.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.300.000,00		
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	1.300.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	500,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - Tx de Administração	500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			52.029.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			49.867.800,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		49.867.800,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		49.867.800,00	
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	16.300,00		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	16.300,00		
7.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	16.300,00		
7.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Fdo Financeiro	10.000,00		
7.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Fdo Previdenciário	6.300,00		
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	313.500,00		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	313.500,00		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	311.000,00		
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Financeiro	267.000,00		
7.2.1.8.02.1.1.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Previdenciário	44.000,00		
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.500,00		
7.2.1.8.02.1.2.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fundo Financeiro	2.000,00		
7.2.1.8.02.1.2.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fundo Previdenciário	500,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	35.024.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	35.024.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Financeiro	22.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Previdenciário	13.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	24.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fdo Financeiro	15.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fdo Previdenciário	9.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	14.514.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	14.514.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	14.500.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro	12.500.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fundo Previdenciário	2.000.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros	14.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros -Fundo Financeiro	12.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros- Fundo Previdenciário	2.000,00		
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			360.000,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		360.000,00	
7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	360.000,00		
7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	360.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	360.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	360.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.801.800,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Diversas		1.801.800,00	
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.801.800,00		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.801.800,00		
7.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.800.000,00		
7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Dívida Ativa	1.800.000,00		
7.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.800,00		
7.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.800,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias			109.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			109.000,00
8.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		109.000,00	
8.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	109.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	102.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - RPPS	102.000,00		
8.2.2.0.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	7.000,00		
8.2.2.0.00.1.2.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros - RPPS	7.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita			-2.050.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções das Receitas Correntes			-2.050.000,00
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Receita Patrimonial		-2.050.000,00	
9.1.3.2.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Valores Mobiliários		-2.050.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Juros e Correções Monetárias	-2.050.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.050.000,00		
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	-2.050.000,00		
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	-1.450.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-840.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-560.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Tx de Administ	-50.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	-600.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-360.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-240.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>101.608.600,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>101.608.600,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>51.520.000,00</b>
Contribuições	27.790.500,00
Receita Patrimonial	22.428.000,00
Outras Receitas Correntes	1.301.500,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>52.029.600,00</b>
Contribuições	49.867.800,00
Receita Patrimonial	360.000,00
Outras Receitas Correntes	1.801.800,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>	<b>109.000,00</b>
Alienação de Bens	109.000,00
<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>-2.050.000,00</b>
( R ) Deduções das Receitas Correntes	-2.050.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.608.600,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.164.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.423.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			74.423.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	51.500.000,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	11.100.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.300.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	130.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	19.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		180.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.741.200,00
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			3.586.200,00	
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	1.105.900,00			
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	240.000,00			
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	6.500,00			
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				23.394.400,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				23.394.400,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.394.400,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.394.400,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.394.400,00			

<b>TOTAL</b>	101.608.600,00
<b>Interferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>101.608.600,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.492.200,00		5.492.200,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00		5.492.200,00
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		3.609.200,00		3.609.200,00
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		2.470.000,00		2.470.000,00
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		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		69.270.000,00		69.270.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.452.000,00		3.452.000,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.492.200,00		5.492.200,00	
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00		5.492.200,00	
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		3.609.200,00		3.609.200,00	
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		600.000,00		600.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		240.000,00		240.000,00	
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	SENTENÇAS 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		2.470.000,00		2.470.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00		1.800.000,00	
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00	
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.000,00		19.000,00	
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		180.000,00		180.000,00	
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	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.492.200,00</b>			<b>5.492.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		69.270.000,00		69.270.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		51.000.000,00		51.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		10.500.000,00		10.500.000,00
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		90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PRE		3.452.000,00		3.452.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		600.000,00		600.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.300.000,00		2.300.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		40.000,00		40.000,00
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>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>72.722.000,00</b>		<b>72.722.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>23.394.400,00</b>		<b>23.394.400,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.492.200,00		5.492.200,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00		5.492.200,00
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		3.609.200,00		3.609.200,00
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		2.470.000,00		2.470.000,00
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 2019

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		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		69.270.000,00		69.270.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.452.000,00		3.452.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		23.394.400,00		23.394.400,00	
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00	
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00	
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>	

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019****Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.492.200,00		5.492.200,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00		5.492.200,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.609.200,00		3.609.200,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		72.722.000,00		72.722.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
	<b>TOTAL</b>		<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.608.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.608.600,00</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 2019***Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.492.200,00	5.492.200,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00	5.492.200,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00	1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.609.200,00	3.609.200,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00	545.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		72.722.000,00	72.722.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00	72.722.000,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00	72.722.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00	23.394.400,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		23.394.400,00	23.394.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00	23.394.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.608.600,00</b>	<b>101.608.600,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.608.600,00</b>	<b>101.608.600,00</b>



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 04	ADMINISTRAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	5.492.200,00
Total Função :			5.492.200,00
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	72.722.000,00
Total Função :			72.722.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	23.394.400,00
Total Função :			23.394.400,00
<b>TOTAL:</b>			101.608.600,00
<b>Interferências Concedidas:</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			101.608.600,00

Órgão	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.	101.608.600,00
<b>27.01.04.122.0000.2710</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58195	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>	
58188	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
58206	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
58221	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
58176	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.10003 SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
58177	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
58222	3.3.9.0.37.00.00.00.00	0400.10003 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00
58224	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
58652	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0400.10003 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	240.000,00
58181	3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10003 DEPOSITOS COMPULSORIOS	20.000,00
58210	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
58213	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
58214	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.10003 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
58182	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
58226	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>	
58219	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.10003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
58190	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
58191	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.10003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
58185	3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.10003 AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00
58186	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003 SENTENCAS JUDICIAIS	19.000,00
58201	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58202	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
58180	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
58208	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.10003 AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
			<b>2.470.000,00</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>	
58187	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
58204	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
58223	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>	
58203	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
58179	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>	
58175	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
58207	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
58225	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
58198	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>530.000,00</b>

Órgão	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		101.608.600,00
<b>27.01.04.122.0004.2704</b>		<b>REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
58194	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
58178	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>
58216	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	51.000.000,00
58217	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.500.000,00
58218	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000.000,00
58189	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
58193	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
58220	3.3.2.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00
58192	3.3.2.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES	5.000,00
58197	3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10002	DEPOSITOS COMPULSORIOS	10.000,00
58209	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10002	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
58681	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
				<b>69.270.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0005.2712</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
58200	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500.000,00
58211	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10001	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00
58184	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00
58205	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
58174	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10001	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
58196	3.3.9.0.67.00.00.00.00	0400.10001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	4.000,00
58212	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
				<b>3.452.000,00</b>
<b>27.77.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
58183	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
58199	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10002	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.794.400,00
58215	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10003	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00
				<b>23.394.400,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>101.608.600,00</b>

*Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019*

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	32.297.022,47	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	423.600,00	
Receita Patrimonial	103.514,89		Outras Despesas Correntes	41.646.636,82	74.367.259,29
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	97.647.875,28				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	1.646.235,37				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	99.397.625,54			
			<i>Superávit</i>		<b>25.030.366,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99.397.625,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>99.397.625,54</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>25.030.366,25</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	1.498.863,19		Investimentos	19.745.943,88	
Alienação de Bens	500.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	4.718.964,00	24.464.907,88
Transferências Capital	7.697.457,69				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	9.696.320,88			
			<i>Superávit</i>		<b>10.261.779,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34.726.687,13</b>	<b>TOTAL</b>		<b>34.726.687,13</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>99.397.625,54</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>74.367.259,29</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>9.696.320,88</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>24.464.907,88</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>130.704,38</b>
			SUPERÁVIT		<b>10.131.074,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109.093.946,42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>109.093.946,42</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>99.397.625,54</b>
Receita Patrimonial	103.514,89
Receita de Serviços	97.647.875,28
Outras Receitas Correntes	1.646.235,37
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.696.320,88</b>
Operações de Crédito	1.498.863,19
Alienação de Bens	500.000,00
Transferências de Capital	7.697.457,69
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.093.946,42</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>99.397.625,54</b>
Receita Patrimonial	103.514,89
Receita de Serviços	97.647.875,28
Outras Receitas Correntes	1.646.235,37
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.696.320,88</b>
Operações de Crédito	1.498.863,19
Alienação de Bens	500.000,00
Transferências de Capital	7.697.457,69
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.093.946,42</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>74.367.259,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.297.022,47	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	423.600,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.646.636,82	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>24.464.907,88</b>
INVESTIMENTOS	19.745.943,88	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.718.964,00	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>130.704,38</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	130.704,38	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>10.131.074,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109.093.946,42</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.826.262,48			5.826.262,48
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.600,00			1.003.600,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	202.600,00			202.600,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	95.500,00			95.500,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	107.100,00			107.100,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	464.105,00			464.105,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.358.557,48			4.358.557,48
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.306.734,70			5.306.734,70
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.17	SANEAMENTO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SE	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES	8.780.467,69			8.780.467,69
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	8.780.467,69			8.780.467,69
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.007.726,67			12.007.726,67
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	430.000,00			430.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	3.642.524,96			3.642.524,96
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO	8.377.584,93			8.377.584,93
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.200,00			2.831.200,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS	2.431.200,00			2.431.200,00
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	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.142.564,00			5.142.564,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.05.17	SANEAMENTO	19.242.708,57			19.242.708,57
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	11.945.000,00			11.945.000,00
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE	9.030.042,69			9.030.042,69
26.07.17	SANEAMENTO	8.201.780,99			8.201.780,99
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME	4.355.570,57			4.355.570,57
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>109.093.946,42</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>109.093.946,42</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.826.262,48			5.826.262,48
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.600,00			1.003.600,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	202.600,00			202.600,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	95.500,00			95.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.300,00			40.300,00
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 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,	107.100,00			107.100,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
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	801.000,00			801.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO	801.000,00			801.000,00
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	349.000,00			349.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00			450.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	464.105,00			464.105,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00			460.000,00
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	1.000,00			1.000,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	4.358.557,48			4.358.557,48
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.312,60			26.312,60
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	3.114.819,09			3.114.819,09
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.151,12			290.151,12
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.243,71			225.243,71
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	223.905,67			223.905,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	251.532,20			251.532,20
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09			74.393,09
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>5.826.262,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957.337,35</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.306.734,70			5.306.734,70
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
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	272.000,00			272.000,00
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	1.291.423,47			1.291.423,47
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	3.619.311,23			3.619.311,23
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.205,76			18.205,76
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	2.542.454,57			2.542.454,57
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.687,79			107.687,79
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	308.067,64			308.067,64
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	254.614,99			254.614,99
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.528,16			200.528,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.056,64			139.056,64
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	46.495,68			46.495,68
26.02.17	SANEAMENTO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E S	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁC	7.682.476,19			7.682.476,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE E	8.780.467,69			8.780.467,69
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTC	8.780.467,69			8.780.467,69
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.780.467,69			8.780.467,69
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>21.769.678,58</b>	<b>0,00</b>		<b>31.900.753,45</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.007.726,67			12.007.726,67
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.935.201,71			7.935.201,71
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.387.800,00			1.387.800,00
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	6.339.401,71			6.339.401,71
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	200.000,00			200.000,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	430.000,00			430.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00			430.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.642.524,96			3.642.524,96
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.072,92			40.072,92
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.426,76			99.426,76
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.043.445,62			2.043.445,62
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.626,27			43.626,27
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	328.184,13			328.184,13
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	254.752,73			254.752,73
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	313.141,22			313.141,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	444.282,22			444.282,22
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09			74.393,09
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>12.007.726,67</b>	<b>0,00</b>		<b>22.138.801,54</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.377.584,93			8.377.584,93
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.200,00			2.831.200,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE	2.431.200,00			2.431.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00			48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.377.200,00			2.377.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.04.04.123.0101	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	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	5.546.384,93			5.546.384,93
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.949,16			33.949,16
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	3.444.058,19			3.444.058,19
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.113,14			54.113,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	615.060,34			615.060,34
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	401.871,16			401.871,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.574,08			242.574,08
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	615.396,60			615.396,60
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	137.162,26			137.162,26
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.142.564,00			5.142.564,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	423.600,00			423.600,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.293.600,00			4.293.600,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.364,00			425.364,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>15.232.967,19</b>	<b>0,00</b>		<b>25.364.042,06</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO	19.242.708,57			19.242.708,57
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.297.708,57			7.297.708,57
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	44.082,08			44.082,08
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	4.254.703,77			4.254.703,77
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.254,55			32.254,55
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.502.565,75			1.502.565,75
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	446.938,76			446.938,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	124.752,74			124.752,74
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	741.424,74			741.424,74
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	148.786,18			148.786,18
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS	11.945.000,00			11.945.000,00
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	2.690.000,00			2.690.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.704.000,00			8.704.000,00
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	548.000,00			548.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>19.242.708,57</b>	<b>0,00</b>		<b>29.373.783,44</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA	6.420.000,00			6.420.000,00
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	611.000,00			611.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.805.000,00			5.805.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00			950.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.030.042,69			9.030.042,69
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.338,22			48.338,22
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	4.890.532,62			4.890.532,62
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96.810,65			96.810,65
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.242.081,91			2.242.081,91
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	546.870,75			546.870,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.800,48			103.800,48
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	911.100,56			911.100,56
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	188.307,50			188.307,50
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>16.551.042,69</b>	<b>0,00</b>		<b>26.682.117,56</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.201.780,99			8.201.780,99
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.846.210,42			3.846.210,42
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.298,73			21.298,73
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	2.142.656,93			2.142.656,93
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.940,60			12.940,60
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251.687,52			1.251.687,52
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	277.836,27			277.836,27
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	29.650,31			29.650,31
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	106.940,06			106.940,06
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DA	4.355.570,57			4.355.570,57
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.542.570,57			3.542.570,57
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	610.000,00			610.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>8.201.780,99</b>	<b>0,00</b>		<b>18.332.855,86</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		130.704,38		130.704,38
	<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>130.704,38</b>		<b>10.261.779,25</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>109.093.946,42</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>109.093.946,42</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.826.262,48			5.826.262,48
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.600,00			1.003.600,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	202.600,00			202.600,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	95.500,00			95.500,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	107.100,00			107.100,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	464.105,00			464.105,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.358.557,48			4.358.557,48

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.306.734,70			5.306.734,70
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.17	SANEAMENTO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E S	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE E:	8.780.467,69			8.780.467,69
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	8.780.467,69			8.780.467,69

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO: 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE: 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.007.726,67			12.007.726,67
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	430.000,00			430.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	3.642.524,96			3.642.524,96

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.377.584,93			8.377.584,93
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.200,00			2.831.200,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS	2.431.200,00			2.431.200,00
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	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO	19.242.708,57			19.242.708,57
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	11.945.000,00			11.945.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE	9.030.042,69			9.030.042,69

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.201.780,99			8.201.780,99
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME	4.355.570,57			4.355.570,57



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	10.131.074,87	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>109.093.946,42</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	39.039.308,78			39.039.308,78
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.938.801,71			8.938.801,71
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	8.137.801,71			8.137.801,71
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	801.000,00			801.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.200,00			2.831.200,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA	400.000,00			400.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00			430.000,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.105,00			464.105,00
04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	17.166.778,60			17.166.778,60
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	17.166.778,60			17.166.778,60
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	52.937.476,13			52.937.476,13
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.173.961,68			20.173.961,68
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	20.173.961,68			20.173.961,68
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.763.514,45			32.763.514,45
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	16.300.570,57			16.300.570,57
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA	7.682.476,19			7.682.476,19
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	8.780.467,69			8.780.467,69
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.142.564,00			5.142.564,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.142.564,00			5.142.564,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
	<b>TOTAL</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>		<b>98.962.871,55</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>10.131.074,87</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>0,00</b>	<b>109.093.946,42</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		39.039.308,78	39.039.308,78
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.687.423,47	1.687.423,47
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		1.687.423,47	1.687.423,47
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.938.801,71	8.938.801,71
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.137.801,71	8.137.801,71
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		801.000,00	801.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.831.200,00	2.831.200,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.431.200,00	2.431.200,00
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00	400.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		430.000,00	430.000,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		430.000,00	430.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		464.105,00	464.105,00
04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		464.105,00	464.105,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		17.166.778,60	17.166.778,60
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		17.166.778,60	17.166.778,60
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.521.000,00	7.521.000,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.420.000,00	6.420.000,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA		1.101.000,00	1.101.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		52.937.476,13	52.937.476,13
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		20.173.961,68	20.173.961,68
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		20.173.961,68	20.173.961,68
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		32.763.514,45	32.763.514,45
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		16.300.570,57	16.300.570,57
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA HIDRICA		7.682.476,19	7.682.476,19
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		8.780.467,69	8.780.467,69
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.855.382,26	6.855.382,26
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.142.564,00	5.142.564,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.142.564,00	5.142.564,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.712.818,26	1.712.818,26
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.712.818,26	1.712.818,26
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38	130.704,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38	130.704,38
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38	130.704,38
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.962.871,55</b>	<b>98.962.871,55</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>10.131.074,87</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.962.871,55</b>	<b>109.093.946,42</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019**

Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 39.039.308,78
Total Função :		39.039.308,78
Função : 17	SANEAMENTO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 52.937.476,13
Total Função :		52.937.476,13
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 6.855.382,26
Total Função :		6.855.382,26
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 130.704,38
Total Função :		130.704,38
<b>TOTAL:</b>		98.962.871,55
<b>Interferências Concedidas:</b>		10.131.074,87
<b>TOTAL GERAL:</b>		109.093.946,42

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	98.962.871,55
<b>26.01.04.122.0097.3005</b>		
<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
58389 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
58394 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58296 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58331 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58281 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
58403 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.300,00
58304 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
58319 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
58382 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>95.500,00</b>
<b>26.01.04.122.0097.3006</b>		
<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
58417 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
58313 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58299 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00
58333 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
58318 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
58429 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>107.100,00</b>
<b>26.01.04.122.0100.2122</b>		
<b>APERFEIÇOAR A GESTÃO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
58397 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
58376 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	349.000,00
58408 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
		<b>801.000,00</b>
<b>26.01.04.131.0098.3007</b>		
<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
58312 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58396 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58280 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58375 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00
58379 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00
58428 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>464.105,00</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>
58307 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.312,60
58410 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58411 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.114.819,09
58327 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	290.151,12
58388 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	225.243,71
58277 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
58293 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	223.905,67
58374 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
58354 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	251.532,20
58358 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09
		<b>4.358.557,48</b>
<b>26.02.04.121.0097.3009</b>		
<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>
58278 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		98.962.871,55
<b>26.02.04.121.0097.3009</b>			
<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58330 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
58279 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58399 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58420 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.291.423,47
58422 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58286 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
			<b>1.687.423,47</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>
58306 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.205,76
58289 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58324 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542.454,57
58344 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.687,79
58346 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	308.067,64
58310 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
58370 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	254.614,99
58419 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.528,16
58378 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.056,64
58406 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	46.495,68
			<b>3.619.311,23</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>
58339 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.184.613,00
58338 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58362 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.491.863,19
58381 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6004.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58361 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6005.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58426 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58337 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58407 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>7.682.476,19</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>
58425 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.082.010,00
58320 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6002.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58360 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6008.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
58336 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES	395.457,69
58380 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6012.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
58424 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6013.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
59441 4.4.9.0.51.00.00.00.00	6014.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00
			<b>8.780.467,69</b>
<b>26.03.04.122.0097.3011</b>			
<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58416 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
58295 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.387.800,00
58298 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58352 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
58283 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.339.401,71
58305 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	98.962.871,55
<b>26.03.04.122.0097.3011</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58341	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			<b>7.935.201,71</b>
<b>26.03.04.128.0097.3012</b>		<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58315	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00
			<b>430.000,00</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>	
58273	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.072,92
58367	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.426,76
58385	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.043.445,62
58274	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	43.626,27
58309	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	328.184,13
58348	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
58369	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	254.752,73
58373	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	313.141,22
58317	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	444.282,22
58357	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09
			<b>3.642.524,96</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>	
58415	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58349	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
58351	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58398	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00
58332	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.377.200,00
58421	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58423	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
58285	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>2.431.200,00</b>
<b>26.04.04.123.0101.2133</b>		<b>COMBATER A INADIMPLÊNCIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58427	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>	
58322	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.949,16
58288	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58343	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.444.058,19
58292	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	54.113,14
58345	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	615.060,34
58347	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
58414	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	401.871,16
58402	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.574,08
58303	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	615.396,60
58356	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	137.162,26
			<b>5.546.384,93</b>
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
58371	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	423.600,00

Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	98.962.871,55	
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58287	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.293.600,00
58365	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.364,00
				<b>5.142.564,00</b>
<b>26.04.28.846.0000.2115</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58404	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26
				<b>1.712.818,26</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>		
58383	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	44.082,08
58409	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58291	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.254.703,77
58386	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.254,55
58275	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.502.565,75
58390	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
58311	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	446.938,76
58401	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.752,74
58316	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	741.424,74
58405	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	148.786,18
				<b>7.297.708,57</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>		
58393	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58418	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.690.000,00
58297	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58372	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.704.000,00
58335	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58321	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.000,00
				<b>11.945.000,00</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>		<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58328	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58329	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00
58350	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58282	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.805.000,00
58334	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58364	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>6.420.000,00</b>
<b>26.06.04.512.0102.3002</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
58294	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
58302	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58363	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00
				<b>1.101.000,00</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>		
58342	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.338,22
58323	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58384	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.890.532,62
58326	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.810,65



Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		98.962.871,55
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58387 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.242.081,91
58276 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
58413 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	546.870,75
58301 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.800,48
58377 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	911.100,56
58284 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	188.307,50
			<b>9.030.042,69</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>
58272 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.298,73
58308 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
58290 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.142.656,93
58325 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.940,60
58412 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251.687,52
58368 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00
58391 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	277.836,27
58400 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
58353 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.650,31
58355 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	106.940,06
			<b>3.846.210,42</b>
<b>26.07.17.512.0097.2121</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58392 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
58395 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
58314 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
58300 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.542.570,57
58359 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
58340 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00
			<b>4.355.570,57</b>
<b>26.99.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
58366 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	130.704,38
			<b>130.704,38</b>
<b>Total Geral</b>			<b>98.962.871,55</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	60.000,00
23694	3.5.1.1.2.02.00.01.05.12	0400.00000	REPASSE FINANC CONC SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	4.487.611,86
23313	3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	0400.00000	REC ARREC - ARRECADADOS -SEMAE/PM- DRENAGEM URBANA	5.583.463,01
				<b>10.131.074,87</b>

**Total Geral****10.131.074,87**



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 )  
2019

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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.882.294</b>	<b>177.732.296</b>	<b>159.957.331</b>	<b>215.676.249</b>	<b>215.843.546</b>	<b>224.477.288</b>	<b>233.456.380</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>151.722.481</b>	<b>151.212.440</b>	<b>144.343.540</b>	<b>144.554.878</b>	<b>155.407.626</b>	<b>161.623.931</b>	<b>168.088.888</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	16.741.016	20.958.896	20.859.514	23.799.325	27.790.500	28.902.120	30.058.205
Receita Patrimonial	29.301.973	38.858.338	33.621.991	19.328.547	24.971.515	25.970.375	27.009.191
Receita Agropecuária – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	64.069.425	73.388.716	81.588.370	86.525.158	98.147.875	102.073.790	106.156.742
Transferências Correntes	49.755	247.533	182.821	14.901.848	1.050.000	1.092.000	1.135.680
Outras Receitas Correntes	41.560.313	17.758.958	8.090.845	-	3.447.735	3.585.645	3.729.071
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.711.471</b>	<b>1.107.950</b>	<b>65.116</b>	<b>18.177.422</b>	<b>10.347.321</b>	<b>10.761.214</b>	<b>11.191.662</b>
Operações de Crédito	955.639	276.867	65.116	-	1.498.863	1.558.818	1.621.170
Alienação de Bens	53.800	-	-	-	500.000	520.000	540.800
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.702.033	831.083	-	18.177.422	8.348.458	8.682.396	9.029.692
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>21.816.131</b>	<b>26.157.992</b>	<b>16.633.607</b>	<b>52.858.688</b>	<b>52.029.600</b>	<b>54.110.784</b>	<b>56.275.215</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>850.412</b>	<b>692.512</b>	<b>294.625</b>	<b>85.261</b>	<b>109.000</b>	<b>113.360</b>	<b>117.894</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>3.218.202</b>	<b>1.438.598</b>	<b>1.379.558</b>	-	<b>2.050.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>2.217.280</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>86.176.357</b>	<b>89.478.569</b>	<b>97.593.591</b>	<b>94.947.649</b>	<b>109.445.875</b>	<b>113.823.710</b>	<b>118.376.659</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>261.058.651</b>	<b>267.210.865</b>	<b>257.550.922</b>	<b>310.623.898</b>	<b>325.289.422</b>	<b>338.300.999</b>	<b>351.833.039</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO II  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 )  
2019

R\$ 1

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>DESPESAS</b>	<b>207.585.941</b>	<b>232.021.464</b>	<b>233.651.465</b>	<b>303.317.459</b>	<b>315.158.347</b>	<b>327.764.681</b>	<b>340.875.268</b>
Despesas Correntes	198.258.955	219.868.662	224.165.596	269.528.973	264.229.013	274.798.173	285.790.100
Despesas de Capital	9.326.986	12.152.802	9.485.869	33.788.486	26.904.230	27.980.399	29.099.615
Reserva Contingência RPPS	-	-	-	-	23.394.400	24.330.176	25.303.383
Reserva Contingência	-	-	-	-	630.704	655.933	682.170
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.120.165</b>	<b>8.353.089</b>	<b>7.209.639</b>	<b>7.306.439</b>	<b>10.131.075</b>	<b>10.536.318</b>	<b>10.957.771</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>219.706.106</b>	<b>240.374.553</b>	<b>240.861.104</b>	<b>310.623.898</b>	<b>325.289.422</b>	<b>338.300.999</b>	<b>351.833.039</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2019

### VOLUME III



# **VOLUME III**

**CONSOLIDADO GERAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul

Mensagem 132

São Leopoldo, 29 de outubro de 2018.

Prezado Senhor:

Pelo presente, estamos encaminhando Projeto de Lei que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**, para apreciação dessa Casa.

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

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

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

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

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

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

II – Receita Corrente Líquida

III – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

Ilmo Sr.  
Armando Motta  
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 2019 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 2019, 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 2019, a partir de 1º de janeiro.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, .....

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	169.074.042,54		Pessoal Enc. Sociais	422.988.176,80	
Receita Contribuições	42.270.600,00		Juros Enc. Dividas	5.528.081,00	
Receita Patrimonial	24.571.401,40		Outras Despesas Correntes	296.109.407,97	724.625.665,77
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	98.600.920,99				
Transf. Correntes	373.242.273,62				
Outras Rec. Correntes	13.890.747,67				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	52.029.600,00	773.679.586,22			
			<b>Superávit</b>		<b>49.053.920,45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>773.679.586,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>773.679.586,22</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>49.053.920,45</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	15.667.450,19		Investimentos	88.205.302,51	
Alienação de Bens	30.454.654,87		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	25.555.964,00	113.761.266,51
Transferências Capital	47.501.345,38				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	109.000,00	93.732.450,44			
			<b>Superávit</b>		<b>29.025.104,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>142.786.370,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>142.786.370,89</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>773.679.586,22</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>724.625.665,77</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>93.732.450,44</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>113.761.266,51</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>29.025.104,38</b>
			SUPERÁVIT		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>867.412.036,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>867.412.036,66</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>761.094.013,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.074.042,54
Contribuições	42.270.600,00
Receita Patrimonial	26.621.401,40
Receita de Serviços	98.600.920,99
Transferências Correntes	410.636.301,17
Outras Receitas Correntes	13.890.747,67
<b>Receitas de Capital</b>	<b>93.623.450,44</b>
Operações de Crédito	15.667.450,19
Alienação de Bens	30.454.654,87
Transferências de Capital	47.501.345,38
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>52.029.600,00</b>
Contribuições	49.867.800,00
Receita Patrimonial	360.000,00
Outras Receitas Correntes	1.801.800,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>	<b>109.000,00</b>
Alienação de Bens	109.000,00
<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>-39.444.027,55</b>
( R ) Deduções das Receitas Correntes	-39.444.027,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>181.697.950,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.049.109.987,01</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			761.094.013,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			169.074.042,54
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		147.829.770,73	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.248.780,42	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.248.780,42		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.214.313,01		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.214.126,26		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PMSL	11.518.794,71		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	6.911.276,82		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.879.698,68		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	1.727.819,21		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	728.106,20		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	436.863,72		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	182.026,55		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	109.215,93		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	1.387.524,15		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	832.514,49		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	346.881,04		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	208.128,62		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	215.261,24		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	129.156,74		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	53.815,31		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	32.289,19		
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ADM. INDIRETAS	13.364.439,96		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - FMS	5.452.015,85		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.271.209,51		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.363.003,96		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	817.802,38		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - HC	4.936.137,07		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	2.961.682,24		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.234.034,27		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	740.420,56		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - IAPS	123.645,05		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	74.187,03		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	30.911,26		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	18.546,76		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - SEMAE	2.852.641,99		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1.711.585,19		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	713.160,50		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	427.896,30		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	186,75		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	186,75		
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	112,05		
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	46,69		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

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	28,01		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	34.467,41		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	34.467,41		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	34.467,41		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	20.680,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	8.616,85		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	5.170,11		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF Municípios		120.580.990,31	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.945.322,59		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.938.490,74		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.013.494,93		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	24.008.096,96		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	10.003.373,73		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	6.002.024,24		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	279.285,52		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	167.571,31		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	69.821,38		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	41.892,83		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.764.883,47		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.658.930,08		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.941.220,87		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.164.732,52		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.880.826,82		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.728.496,09		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	720.206,71		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	432.124,02		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	13.006.831,85		
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	13.006.696,05		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	7.804.017,63		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	3.251.674,01		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	1.951.004,41		
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	135,80		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	81,48		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	33,95		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	20,37		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	56.635.667,72		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	56.635.667,72		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	47.468.103,08		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	28.480.861,85		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	11.867.025,77		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	7.120.215,46		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	644.434,60		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	386.660,76		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	161.108,65		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	96.665,19		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.478.382,41		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.087.029,45		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	869.595,60		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	521.757,36		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.044.747,63		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	3.026.848,58		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.261.186,91		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	756.712,14		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		21.244.271,81	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		17.316.073,30	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.316.073,30		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.316.073,30		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.879.873,65		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	12.915.858,44		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Taxa de Expediente	282.402,78		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Taxa Funrebom	680.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa Pela Ocupação de Espaços Públicos em Eventos	1.612,43		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	133.589,70		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	133.589,70		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.302.599,02		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	316,85		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza Pública	3.302.282,17		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,93		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	10,93		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.928.198,51	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.928.198,51		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	109.954,95		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	109.954,95		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa De Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	109.954,95		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.818.243,56		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.078.470,25		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx de Lic. P/ Funcionamento de Estabelecimentos Com., Ind., Prest. Serviços	1.615.489,39		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Public. Placas de Sinalização - Mob Urbana(REC 2291)	299.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	102.434,66		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	375.756,26		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.024,67		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	482,11		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Cemitérios	26.283,16		
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FUNDEMA	653.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	230.185,81		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	18.185,81		
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FUNDEMA - Multas e Juros	212.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	431.992,06		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	332,35		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	431.659,71		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	77.595,44		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	332,35		
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	77.263,09		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			42.270.600,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		27.790.500,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		27.790.500,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	27.774.500,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	27.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	27.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	18.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	9.000.000,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	250.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	250.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	250.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	24.500,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	24.500,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	23.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	1.500,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Financeiro	16.000,00		
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			26.621.401,40
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.376.839,04	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	481.885,84		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	481.885,84		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	419.947,66		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	98.246,96		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	223.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel do Centro de Eventos	14.647,13		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Receita de Arrendamentos	84.053,57		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	5.485,99		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0001 Rec Livre	485,99		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0400 Administração Indireta	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	56.452,19		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	56.452,19		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	456.703,20		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	456.703,20		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	456.703,20		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Concessão Uso de Área Pública - Contrato 604/2007	7.703,20		
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	2.438.250,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.438.250,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.438.250,00		
1.3.1.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal - 0400 Administração Indireta	2.438.250,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		23.124.674,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		23.124.674,86	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	924.674,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	924.674,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	733.177,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0031) FUNDEB	139.806,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal	122.500,00		
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	9.000,00		
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	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) PAB FIXO	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) ESF	5.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) PLENA	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) FAEC	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4502) Vigilância Em Saúde	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4170) SAMU/UPA Estadual	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) SAMU/UPA Federal	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4503) Assist. Farmacêutica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4508) Qualif Gestão SUS/BLINVEST	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) Aquis. Equip. e Material Permanente	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) 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	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4521) PMAQ	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4230) Rede Hospitalar/Hosp. Públicos	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Academias De Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Qualif. Gestão Descentral do SUS - BL GES SUS	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4294) Construções ou Ampliações Estadual	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4150) - Incentivo a Tuberculose	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4504) Alimentação e Nutrição FAN	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) - CEO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4502) - Vigilância Sanitária	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4502) Vigilância em Saúde/Doenças Transmis. - VGS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4506) BLINV Estruturação Unid. Atenção Especializada Saúde	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (0020) MDE - Principal	1.112,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (0040) ASPS - Principal	1.558,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F. N. Assist. Social - FNAS - Principal	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 - Principal	25.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1130) Salário Educação	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2010) Merenda Escolar - PNAE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1170) PNATE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2267) EMEI S GER.	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2379) Plano Acoes Artic - PAR	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2238) P. Oreste	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.17	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2257) Constr Quadra Poliesportiva EMEF João Goulart	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 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		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.00	Remuneração de Outros Depósitos Poupança - Rec. Vinculados - Principal	101.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.07	Remun. Dep. Poup. - (2132) Pac Urbaniz. Favelas	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.10	Remun. Dep. Poup. - (2307) Aparelho Guarda	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Principal	257.000,00		
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		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2149) FMDC - Defesa do Consumidor	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2355) Emenda Parl. Pav. Cooperarrio	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2304) PFMC -POP	175.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	191.497,74		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	28,78		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	191.468,96		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0001) Rec. Livre	101.004,07		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta	88.714,89		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta - FHC	1.750,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	22.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	22.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	19.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	10.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenci	9.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Tx de Administ	200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	3.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	2.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenci	1.000.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		119.887,50	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	119.887,50		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	119.887,50		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	119.887,50		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			98.600.920,99
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		97.810.984,85	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.810.984,85		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	90.905.949,07		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	73.042.746,39		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	7.343.095,50		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	636.156,58		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgotos	742.122,15		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	48.203,43		
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos-Aplicações Livres	285.871,10		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Outros Serviços Administrativos	217.810,83		
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Esgoto Pluvial	8.589.943,09		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	6.905.035,78		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Prestação de Serviços Diversos	114.906,14		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	6.790.129,64		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		56.309,32	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	56.309,32		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	56.309,32		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	56.309,32		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Guincho	56.309,32		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		490.000,00	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios		490.000,00	
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	490.000,00		
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	490.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	490.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO PARTICULARES	190.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO IPE	100.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO UNIMED	100.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO CENTRO CLINICO GAÚCHO	100.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		243.626,82	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	243.626,82		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	243.626,82		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	243.626,82		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	233.626,82		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			410.636.301,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		143.805.076,01	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		143.805.076,01	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	69.336.725,63		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	63.576.343,55		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	63.576.343,55		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	38.145.806,13		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	3.178.817,18		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	9.536.451,53		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	12.715.268,71		
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	2.826.340,96		
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	2.826.340,96		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.695.804,58		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	706.585,24		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	423.951,14		
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	2.916.032,35		
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	2.916.032,35		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.749.619,41		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	729.008,09		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	437.404,85		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.008,77		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.008,77		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	10.805,26		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	900,44		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	2.701,32		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	3.601,75		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	966.083,23		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	6.083,23		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.083,23		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	960.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	960.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - Educação (75%)	720.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - Saúde (25%)	240.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.006.130,77		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.001.781,90		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	9.001.781,90		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	9.001.781,90		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.512.277,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.512.277,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	2.463.812,10		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Programa Saúde Bucal	214.080,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Programa Saúde da Família - PSF	642.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Assistência Financeira Complementar - 95%	1.014.355,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Fortalecimento de Políticas Estrat. de ACS - 5%	53.377,10		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.06	Implantar NASF	240.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.08	Emenda de Custeio AB	300.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.025.692,80		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.025.692,80		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	43.303.264,03		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	43.303.264,03		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade	32.619.264,03		
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	Teto Financeiro - MAC	23.945.534,16		
1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	Rede Cegonha	974.041,35		
1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	Rede de Urgência	3.939.972,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.05.00	Rede Saúde Mental	1.307.797,20		
1.7.1.8.03.2.1.01.06.00	Controle do Câncer	186.919,32		
1.7.1.8.03.2.1.01.07.00	Teto Municipal Melhor em Casa	600.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.08.00	Emendas Parlamentares Custeio	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.09.00	Implantação UAA	70.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.10.00	Implantação CAPS AD III	75.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.11.00	Implantação RT	20.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU/UPA	6.945.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.01.00	SAMU 192 - RAU SAMU	945.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.03.00	UPA SCHARLAU - FEDERAL	6.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	FAEC - Fundo Ações Estrat. e Compensações	3.640.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.03.00	Nefrologia	3.600.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.05.00	Transp. Órgãos, tecidos e células	40.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	99.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.01.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	99.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.379.481,60		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.379.481,60		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde Epidemiológica e Ambiental	730.398,72		
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	Piso Fixo Vig Saúde - PFVS	730.398,72		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Vigilância Sanitária	137.806,80		
1.7.1.8.03.3.1.02.01.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - ANVISA	30.426,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.02.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	107.380,80		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Variável Vigil. Saúde	511.276,08		
1.7.1.8.03.3.1.03.01.00	Incentivo DST/AIDS e Hepat. Virais	300.364,08		
1.7.1.8.03.3.1.03.03.00	Agentes de Combate a Endemias - Recurso 4710	210.912,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia Básica	1.281.603,24		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	1.281.603,24		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Bloco Gestão SUS	40.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Gestão Nutricional	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.02.00.00	Gestão e Qualificação do SUS	10.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.02.01.00	Educação em Saúde	10.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.588.669,61		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	9.585.611,20		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.585.611,20		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.936.810,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.936.810,00		
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	49.248,41		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE- Principal	49.248,41		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	17.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Pro-Jovem Urbano	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Manut Ed. Inf.-Acesso a Creches (REC 2311)	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transf. p/ Apoio a Creches - Brasil Carinhoso (REC 2366)	1.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf. p/ Apoio Financeiro aos Municípios - MP 815/2017 (REC 2436)	5.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	608.195,55		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	608.195,55		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	608.195,55		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - PRÓPRIO	364.917,33		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - MDE	30.409,78		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS	91.229,33		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	121.639,11		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.805.771,22		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.01.00.00	Incentivo à Formação de Especialistas na Modalidade Residência Médica	500.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.108.200,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.108.200,00		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	Programa Fortalecimento De Vínculos - REC 2318	575.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (BB-36.629-3)	571.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência - CREAS (REC 2192)	290.200,00		
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)	468.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.07.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade (2246)	109.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.197.571,22		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.197.571,22		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênios da União para SESDEC	600,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.07.00	Convênio Modernização Da GCM	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.09.00	Convênio de Modernização da Guarda Ambiental	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.10.00	Convênio Prevenção nas Escolas	200,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	Transf. Convênios da União para Cultura	692.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.05.00	Projeto de Modernização do Museu do Trem	37.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.06.00	Modernização De Bibliotecas - Mais Cultura/Biblioteca Viva RS	55.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. Gestão e Governo	204.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.03.00	Qualificação da Cidade I	200.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.04.00	Qualificação da Cidade II	4.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. de Habitação	1.075.971,22		
1.7.1.8.10.9.1.07.04.00	Trabalho Social - Res. Mauá II (REC 2374)	75.485,63		
1.7.1.8.10.9.1.07.05.00	Trabalho Social - Res. Mauá I (REC 2372)	42.151,54		
1.7.1.8.10.9.1.07.06.00	Trabalho Social - Res. Duque de Caxias (REC 2373)	65.712,83		
1.7.1.8.10.9.1.07.07.00	Trabalho Social - Res. Cerâmica (REC 2375)	58.885,90		
1.7.1.8.10.9.1.07.08.00	Trabalho Social - Res. Malta (REC 2371)	76.954,40		
1.7.1.8.10.9.1.07.09.00	Trabalho Social - Res. Creta (2370)	77.624,30		
1.7.1.8.10.9.1.07.11.00	Fundo Municipal de Habitação	30.000,00		
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	225.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.01.00	Investimento no Jardim Botânico Parque Imp. Herbário	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.05.00	Manutenção da Fiscalização	50.000,00		
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		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ç FNAS	493.500,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	493.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Principal	493.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Índice De Gestão Descentralizada - IGDBF (1060)	290.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Programa Acessuas - REC 2301	40.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Piso de Alta Complexidade II-Pop de Rua- (2302)	79.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Aprimora Rede	6.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	BPC na Escola (2402)	23.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Índice de Gestão Descentr. Sistema Único de Assit. Social	52.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Segurança Alimentar e Nutricional	3.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		144.361.518,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica de Estados, DF e Municípios		144.361.518,50	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	123.095.683,78		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	98.237.802,92		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	98.237.802,92		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	58.942.681,75		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	4.911.890,15		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	14.735.670,44		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	19.647.560,58		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.044.839,59		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.044.839,59		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	13.826.903,75		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	1.152.241,98		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	3.456.725,94		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	4.608.967,92		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.484.949,61		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.484.949,61		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	890.969,77		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	74.247,48		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	222.742,44		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	296.989,92		
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	28.091,66		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	28.091,66		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	28.091,66		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.878.734,72		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	2.405.124,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica	1.398.990,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.01	Política de Incentivo Estadual a Saúde - PIES (4011)	1.378.990,44		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.02	Incentivo ao Controle da Tuberculose (4011)	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	ESF	1.006.134,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	Programa Saúde da Família - PSF	792.000,00		
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	82.134,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.04	PSF Com Saúde Bucal	96.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Bloco Média e Alta Complexidade	12.253.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	SAMU/UPA	5.693.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.01	SAMU S.B.	245.570,16		
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	168.000,00		
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	432.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.01	CAPS CIB 100/2014	432.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.00	Apoio a Rede Hospitalar	6.128.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.02	Gestante de Alto Risco	321.285,12		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.07	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	1.130.080,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.10	Incentivo Ambulatórios Especializados	1.932.634,88		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.11	Incentivo COFIN HOSP REDE PARTO	584.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Bloco Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.01	Vigilância em Saúde	78.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Bloco Assistência Farmacêutica	1.142.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Básico	542.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.01	Farmácia Básica/Diabetes	542.040,12		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar	600.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.01	Aquisição e Dispensação De Fraldas	600.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.387.100,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.387.100,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.387.100,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	4.990.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transf. dos Estados - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA	50.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	Convênio FEAS (REC 2310)	36.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Manut. Preserv. Unid. Conserv. Parque imperatriz (REC 2314)	300.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.05.00.00	Benefícios Eventuais/Estado	5.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.06.00.00	FEAS/PSE	6.100,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.040.000,00	
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		25.000,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	25.000,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	25.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	25.000,00		
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		121.409.706,66	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		121.409.706,66	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	121.409.706,66		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	121.409.706,66		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	121.409.706,66		
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			13.890.747,67
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.867.382,78	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.617.382,78		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.617.382,78		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	47.401,70		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Por Auto de Infração	47.401,70		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.316.856,54		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Diversas Multas e Juros - SEMAE	1.316.856,54		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	125.667,40		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Diversas	125.667,40		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	127.457,14		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	21.181,07		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Imputação de Multas Diversas	106.276,07		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	250.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	250.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	250.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal (REC 2439)	250.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.587.472,90	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		1.587.472,90	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Outras Indenizações - 0001 Recurso Livre	1.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.550.509,36		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.550.509,36		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-Princ	1.547.763,05		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - 0400 Administração Indireta	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.546.763,05		
1.9.2.8.02.9.1.99.01.00	Restituição SEMAE - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	7.950,61		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.8.02.9.1.99.03.00	Recuperação de Valores Sequestrados pela Justiça - Exerc Anteriores	21.589,72		
1.9.2.8.02.9.1.99.06.00	Restituição Munic. Porto alegre - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	51.266,79		
1.9.2.8.02.9.1.99.07.00	Restituição Munic. Viamão - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	4.189,08		
1.9.2.8.02.9.1.99.09.00	Restituições Educação	5.128,75		
1.9.2.8.02.9.1.99.13.00	Restituição do Estado Ref. Servidores Cedidos - Exerc. Anteriores	77.201,95		
1.9.2.8.02.9.1.99.14.00	Outras Restituições	701.057,32		
1.9.2.8.02.9.1.99.15.00	Demais Restituições - 0400 Administração Indireta	278.127,15		
1.9.2.8.02.9.1.99.16.00	Restituição Vale Refeição - Servidores	50.251,68		
1.9.2.8.02.9.1.99.17.00	Restituição Contrapartida Pecuniária 30% Convênios Estagio	100.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.18.00	Demais Restituições - 0400 Administração Indireta - FHC	50.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.19.00	Restituição Vale Refeição - Servidores FHC	200.000,00		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	2.746,31		
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Inscrição de Cert. Dec. Tit. Exec. TCE	2.746,31		
1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	35.963,54		
1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	35.963,54		
1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	35.963,54		
1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	Ressarcimento AES SUL/RGE SUL	35.963,54		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.435.891,99	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.300.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.300.000,00		
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	1.300.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	378.515,45		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	378.515,45		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	378.515,45		
1.9.9.0.12.1.1.01.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - 0001 Rec Livre	328.515,45		
1.9.9.0.12.1.1.02.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - 0400 Administração Indireta	50.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	8.757.376,54		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.757.376,54		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.136.265,38		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - Tx de Administração	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas	8.135.765,38		
1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	Outras Receitas Diversas - 0001 Rec Livre	2.292.213,68		
1.9.9.0.99.1.1.99.04.00	Descontos Obtidos - 0001 Rec Livre	131.731,73		
1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	Receita do FUMDECOM	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.08.00	Receitas Pendentes - Alvarás Judiciais	1.917.161,59		
1.9.9.0.99.1.1.99.09.00	Outras Receitas Diversas - Exercícios Anteriores	695.315,12		
1.9.9.0.99.1.1.99.10.00	Receita Fundo Reserva Dep Judiciais - Rec Livre	3.017.343,26		
1.9.9.0.99.1.1.99.12.00	Outras Receitas Diversas - 0400 - Administração Indireta	40.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.13.00	Descontos Obtidos - 0400 - Administração Indireta	20.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.14.00	Desc. Obtido Doação Fundo M.M.R.FHC Rec 4002	20.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	400.621,13		
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	400.621,13		
1.9.9.0.99.1.2.99.01.00	Outras Multas e Juros - 0001 REC Livre	400.621,13		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	220.490,03		
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	220.490,03		
1.9.9.0.99.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	93.905,63		
1.9.9.0.99.1.4.99.02.00	Multa e Juros de Depósitos Judiciais	64.839,30		
1.9.9.0.99.1.4.99.03.00	Outras Multas e Juros de Mora - 0001 Rec Livre	41.745,10		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.1.4.99.04.00	Multa e Juros de Depósitos Judiciais FHC	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.99.05.00	Outras Multas e Juros de Mora - 0400 Adm Indireta FHC	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			93.623.450,44
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			15.667.450,19
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		15.667.450,19	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		13.618.955,64	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.618.955,64		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	13.618.955,64		
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Op. Cred. Op 293.581-09/09 - SEMOV (2182) Saneamento para Todos/Manejo Águas	5.000.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	Op. Créd. Op. 229.040-15 - Urban. Favelas - Arroio Manteiga e Cerquinha Pro-Moradia	6.193.692,48		
2.1.1.2.00.1.1.04.00.00	PAC - Infraestrutura Bairro São Miguel	2.425.263,16		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		2.048.494,55	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.048.494,55		
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	1.498.863,19		
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	1.498.863,19		
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	1.491.863,19		
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	549.631,36		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	549.631,36		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	PMAT II-Prog. Moderniz. Adm. e Tributária(rec2258)	549.631,36		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			30.454.654,87
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		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		29.954.654,87	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	29.954.654,87		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	29.954.654,87		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	29.954.654,87		
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Livre	29.702.581,32		
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Imóveis - FUNDESI (REC 2230)	249.637,07		
2.2.2.0.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União	436,48		
2.2.2.0.00.1.1.02.04.00	Alienação de Imóveis Urbanos - FUNDAFIN	2.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			47.501.345,38
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		47.317.469,90	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		47.317.469,90	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	796.387,15		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	501.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -Principal	501.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Emenda Estruturação AB	500.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Informatização AB	1.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	201.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	201.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.01.00.00	Implantação e Implementação do Complexo Regulador	1.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.02.00.00	Convênio Emenda Parlamentar Estruturação	200.000,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.387,15		
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	65.387,15		
2.4.1.8.03.4.1.01.00.00	Qualificar SUS	65.387,15		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	29.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	29.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.01.00.00	Nutrição Equipamentos	27.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.02.00.00	Promover Melhorias Tecnológicas e Estruturais do Hospital - Contrato nº 775522	2.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	650.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	650.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada-Princi	650.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	Transferências de Rec do SUS destinados à Atenção Especializada-Princ-Emenda Afonso Motta	100.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.02.00.00	Transferências de Rec do SUS destinados à Atenção Especializada-Princ-Emenda José Fogaça	550.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	45.871.082,75		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	14.016.356,05		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	14.016.356,05		
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	316.210,63		
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00	Caminhos da Escola - REC 2203	15.000,00		
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	1.115.337,83		
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		
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 (2415)	30.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.29.00.00	Proinfancia-Constr. Creches Feitoria	410.560,43		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	7.697.457,69		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	7.697.457,69		
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transferências da União Convênio 265.372-90/08	395.457,69		
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	300.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.04.00.00	Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - Rec 6013	1.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.05.00.00	ETE Pradinho (Rec 6014) - Contrato CEF 35085756-11	7.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	24.157.269,01		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24.157.269,01		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEMOV	18.900.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	Programa de Drenagem Urbana - Diques - Minist. da Integração (REC 2199)	3.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.06.00	NÃO USAR - Proj. Pavimentação Badesul Bairro Campestre e Santo Andre (REC 2376)	800.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.07.00	Emenda Parlamentar nº 28680001 (REC 2403)	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.09.00	PROGRAMA BRDE MUNICIPIO	15.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - HABITAÇÃO	994.639,26		
2.4.1.8.10.9.1.04.01.00	Transf. FNHIS - Conv 0250454-61/2008 REC 2178	994.639,26		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - CULTURA	50.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.01.00	Proj. Manutenção e Reforma Museu do Trem REC 2287	50.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - GESTÃO E GOVERNO	4.212.629,75		
2.4.1.8.10.9.1.07.01.00	Kruze - Habitação Urbanização de Favelas	3.397.629,75		
2.4.1.8.10.9.1.07.02.00	Construção da AV. Thomas Edson REC 2332	815.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		182.875,48	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		182.875,48	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.03	Aquisição de Equipamentos Consulta Popular	182.875,48		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			52.029.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			49.867.800,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		49.867.800,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		49.867.800,00	
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	16.300,00		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	16.300,00		
7.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	16.300,00		
7.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Fdo Financeiro	10.000,00		
7.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Fdo Previdenciário	6.300,00		
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	313.500,00		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	313.500,00		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	311.000,00		
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Financeiro	267.000,00		
7.2.1.8.02.1.1.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Fundo Previdenciário	44.000,00		
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.500,00		
7.2.1.8.02.1.2.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fundo Financeiro	2.000,00		
7.2.1.8.02.1.2.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fundo Previdenciário	500,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	35.024.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	35.024.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Financeiro	22.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Previdenciário	13.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	24.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fdo Financeiro	15.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fdo Previdenciário	9.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	14.514.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	14.514.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	14.500.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro	12.500.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fundo Previdenciário	2.000.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	14.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Fundo Financeiro	12.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Fundo Previdenciário	2.000,00		
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			360.000,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		360.000,00	
7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	360.000,00		
7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	360.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	360.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	360.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.801.800,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Diversas		1.801.800,00	
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.801.800,00		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.801.800,00		
7.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.800.000,00		
7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Dívida Ativa	1.800.000,00		
7.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.800,00		
7.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.800,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias			109.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			109.000,00
8.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		109.000,00	
8.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	109.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	102.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - RPPS	102.000,00		
8.2.2.0.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	7.000,00		
8.2.2.0.00.1.2.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros - RPPS	7.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita			-39.444.027,55
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções das Receitas Correntes			-39.444.027,55
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Receita Patrimonial		-2.050.000,00	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Valores Mobiliários		-2.050.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Juros e Correções Monetárias	-2.050.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.050.000,00		
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	-2.050.000,00		
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	-1.450.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-840.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-560.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Tx de Administ	-50.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	-600.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-360.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-240.000,00		
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências Correntes		-37.394.027,55	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-12.840.508,80	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União - Específica E/M	-12.840.508,80		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita da União	-12.718.869,69		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-12.715.268,03		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	-12.715.268,03		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-12.715.268,03		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.601,66		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.601,66		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-3.601,66		
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-121.639,11		
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-121.639,11		
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	-121.639,11		
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	-121.639,11		
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		-24.553.518,75	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados - Específica E/M	-24.553.518,75		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita dos Estados	-24.553.518,75		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS	-19.647.560,62		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-19.647.560,62		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-19.647.560,62		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA	-4.608.968,16		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.608.968,16		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-4.608.968,16		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-296.989,97		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-296.989,97		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-296.989,97		
			<b>TOTAL</b>	<b>867.412.036,66</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>181.697.950,35</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.049.109.987,01</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>724.625.665,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.988.176,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.528.081,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.109.407,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>113.761.266,51</b>
INVESTIMENTOS	88.205.302,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.555.964,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>29.025.104,38</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	29.025.104,38
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>181.697.950,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.049.109.987,01</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

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	420.000,00	12.195.000,00		12.615.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	320.000,00			320.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		10.353.000,00		10.353.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.772.000,00		1.772.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	137.000,00			137.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	4.464.354,00			4.464.354,00
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	5.000,00			5.000,00
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE	5.000,00			5.000,00
02.01.10	SAÚDE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	3.000,00			3.000,00
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
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013.2380	OUIDORIA MUNICIPAL	22.606,49			22.606,49
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00	37.850,00		627.850,00
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		17.850,00		17.850,00
02.07.04.122.0207.2346	RELAÇÕES PÚBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA	10.000,00			10.000,00
02.07.04.122.0207.2348	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PLANOS DE MÍDIA)		10.000,00		10.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00	0,00		580.000,00
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	580.000,00			580.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>5.247.960,49</b>	<b>37.850,00</b>		<b>5.285.810,49</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 03 GABINETE DA VICE-PREFEITA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.927,21			12.927,21
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA	645.879,00			645.879,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>658.806,21</b>			<b>658.806,21</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		176.756,25		176.756,25
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.089.883,00		5.089.883,00
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		3.000,00		3.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		40.000,00		40.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	55.000,00			55.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.934.639,25</b>		<b>5.989.639,25</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	16.952.092,36			16.952.092,36
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.670.906,00			9.670.906,00
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.668.906,00			9.668.906,00
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	620.500,00			620.500,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA	9.046.406,00			9.046.406,00
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	2.000,00			2.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	881.186,36			881.186,36
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	6.400.000,00			6.400.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DÍVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO	550.500,00			550.500,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA	549.500,00			549.500,00
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	540.000,00			540.000,00
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	83.400,00			83.400,00
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	3.000,00			3.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	3.000,00			3.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DÍVIDA ATIVA	114.000,00			114.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>136.616.000,00</b>	<b>60.125.692,36</b>		<b>196.741.692,36</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.353.041,00		5.353.041,00
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		248.000,00		248.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		5.105.041,00		5.105.041,00
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		6.000,00		6.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	27.000,00			27.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO	6.000,00			6.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS	21.000,00			21.000,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS	6.000,00			6.000,00
06.03.15	URBANISMO	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	883.432,49			883.432,49
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	2.865.263,16			2.865.263,16
06.03.16	HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	4.412.629,75			4.412.629,75
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	6.525.192,48			6.525.192,48
06.06.15	URBANISMO	402.500,00			402.500,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	46.500,00			46.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	24.000,00			24.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	280.000,00			280.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	52.000,00			52.000,00
06.07.15	URBANISMO	115.000,00			115.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	66.000,00			66.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	49.000,00			49.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO				31.500,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				31.500,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA				31.500,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES				31.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.284.517,88</b>	<b>5.359.041,00</b>		<b>20.643.558,88</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		10.000,00		10.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	5.000,00			5.000,00
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO	1.380.000,00			1.380.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS	710.000,00			710.000,00
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00			6.507.318,00
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>11.190.518,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>11.210.518,00</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.459.015,95			1.459.015,95	
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.015,95			1.459.015,95	
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.459.015,95			1.459.015,95	
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	67.890,95			67.890,95	
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.391.125,00			1.391.125,00	
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
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		5.000,00		5.000,00	
08.02.24	COMUNICAÇÕES	90.000,00	0,00		90.000,00	
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00	
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00	
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	90.000,00			90.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.554.015,95</b>	<b>10.000,00</b>			<b>1.564.015,95</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		10.424,66		10.424,66
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>874.074,66</b>		<b>874.074,66</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12		EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215		GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2298		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED	48.700,00			48.700,00
10.01.12.122.0215.2299		FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.798.166,29			12.798.166,29
10.01.12.122.0215.2350		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.988.500,00			1.988.500,00
10.02.12		EDUCAÇÃO	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51	0,00		406.528,51
10.02.12.125.0215		GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215.2357		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)	406.528,51			406.528,51
10.02.12.126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00	0,00		28.000,00
10.02.12.126.0218		AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218.1445		REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM - EMEIS (PRÉ ESCOLA)	14.000,00			14.000,00
10.02.12.126.0218.1446		REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM - EMEIS	14.000,00			14.000,00
10.02.12.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00	0,00		67.000,00
10.02.12.128.0217		PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441		QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GESTÃO E FORM. DE RH	28.000,00			28.000,00
10.02.12.128.0217.1442		QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. (CRECHE)	39.000,00			39.000,00
10.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00	0,00		193.950,00
10.02.12.361.0216		EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	126.000,00			126.000,00
10.02.12.361.0216.1433		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEIS- PAR 2014/00368	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1447		REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00			13.000,00
10.02.12.361.0216.1451		APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
10.02.12.361.0216.1455		UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00			102.000,00
10.02.12.361.0217		PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444		QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEIS	67.950,00			67.950,00
10.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56	0,00		221.137,56
10.02.12.365.0216		EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1431		AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEIS (PRE ESCOLA) PAR 2014/0368	9.937,56			9.937,56
10.02.12.365.0216.1432		AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEIS (CRECHE) PAR 2014/0368	9.000,00			9.000,00
10.02.12.365.0216.1448		REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUC. INFANTIL	12.700,00			12.700,00
10.02.12.365.0216.1449		APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EMEIS (PRÉ ESCOLA)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1450		APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEIS (CRECHE)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1453		UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEIS - CRECHE	52.000,00			52.000,00
10.02.12.365.0216.1454		UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEIS - PRÉ ESCOLA	82.000,00			82.000,00
10.02.12.365.0217		PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
10.02.12.365.0217.1443		QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. PRÉ-ESCOLA	30.500,00			30.500,00
10.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40	0,00		1.513.592,40
10.02.12.367.0215		GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358		MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0216		EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
10.02.12.367.0216.1430		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	54.600,00			54.600,00
10.02.12.367.0216.1452		APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - EDUC. ESPECIAL (AEE)	12.500,00			12.500,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.368	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217.2437	FEIRA DO LIVRO		54.400,00		54.400,00
10.02.12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN	70.900,00	0,00		70.900,00
10.02.12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217.1439	FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE	38.600,00			38.600,00
10.02.12.573.0217.1440	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIC	32.300,00			32.300,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56	0,00		521.032,56
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
10.02.12.812.0217.1438	JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS	12.000,00			12.000,00
10.03.12	EDUCAÇÃO		16.525.518,86		16.525.518,86
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		7.925.002,06		7.925.002,06
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)		7.139.299,20		7.139.299,20
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		1.307.877,60		1.307.877,60
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.950,63	1.286.448,41		4.537.399,04
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.583.740,00	0,00		2.583.740,00
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	667.210,63	1.286.448,41		1.953.659,04
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.	211.000,00			211.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00			121.000,00
10.04.12.361.0218.1472	QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - PAC 1127/2011	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1473	QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC 2 11004/2014	329.210,63			329.210,63
10.04.12.361.0218.1474	QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES PAC 2 2362/2011	4.000,00			4.000,00
10.04.12.361.0218.2456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.286.448,41		1.286.448,41
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10	0,00		15.550.629,10
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.390.005,16			2.390.005,16
10.04.12.365.0216.1418	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE - PAR 2014/01453	75.005,16			75.005,16
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	1.272.000,00			1.272.000,00
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	1.043.000,00			1.043.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00			191.000,00
10.04.12.365.0218.1475	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.517.182,11			1.517.182,11
10.04.12.365.0218.1476	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.871,90			586.871,90
10.04.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	413.560,43			413.560,43
10.04.12.365.0218.1478	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.258.682,79			1.258.682,79
10.04.12.365.0218.1479	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.211.984,03			1.211.984,03
10.04.12.365.0218.1480	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.491.187,11			1.491.187,11

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10	0,00		15.550.629,10
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1481	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.119.337,83			1.119.337,83
10.04.12.365.0218.1482	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.130.739,18			1.130.739,18
10.04.12.365.0218.1483	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.248.597,74			1.248.597,74
10.04.12.365.0218.1484	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.365.0218.1485	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00	0,00		208.500,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	208.500,00			208.500,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218.2457	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		793.000,00		793.000,00
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	194.278,76	0,00		194.278,76
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453	5.000,00			5.000,00
10.05.12.361.0216.1425	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014/1454	67.278,76			67.278,76
10.05.12.361.0216.1434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS - PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.361.0216.2297	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSÍLIOS - EMEF'S	112.000,00			112.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00			5.500,00
10.05.12.361.0218.1466	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE, PPCI E ALARMES EMEF	116.000,00			116.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		96.038.734,12		96.038.734,12
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	429.000,00	0,00		429.000,00
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCOLA - PAR 2014/01453	3.000,00			3.000,00
10.05.12.365.0216.1421	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (CRECHE)	25.000,00			25.000,00
10.05.12.365.0216.1422	AQUISIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (PRÉ-ESCOLA)	14.500,00			14.500,00
10.05.12.365.0216.1423	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCOLA) PAR 2014/1454	80.000,00			80.000,00
10.05.12.365.0216.1424	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/1454	280.000,00			280.000,00
10.05.12.365.0216.1435	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.365.0216.1436	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAR 2014/04561	16.500,00			16.500,00
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	6.500,00			6.500,00
10.05.12.365.0218.1467	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E ALARMES - (CHECHES)	53.500,00			53.500,00
10.05.12.365.0218.1468	SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALARMES - PRÉ ESCOLA	52.466,80			52.466,80
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		25.883.763,58		25.883.763,58
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.520.793,33		11.520.793,33
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		326.330,56		326.330,56

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.488.773,21		6.488.773,21
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>37.724.832,61</b>	<b>158.917.762,07</b>		<b>196.642.594,68</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00		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	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	36.000,00	0,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	6.000,00			6.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	221.002,00			221.002,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	5.512.272,00			5.512.272,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	694.291,61			694.291,61
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
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		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)	1.378.990,44			1.378.990,44
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.000.000,00			12.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	99.000,00			99.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR	2.000,00			2.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR	1.503.890,36			1.503.890,36
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.782.548,08			5.782.548,08
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC		200.000,00		200.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		541.000,00		541.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.739.797,20		1.739.797,20
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 2019**

ÓRGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10		SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.4800		CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	206.000,00			206.000,00
11.02.10.302.0076.4801		CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	82.213,00			82.213,00
11.02.10.302.0076.4802		CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	49.000,00			49.000,00
11.03.10		SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089		AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
11.03.10.304.0076.4095		AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
11.03.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80	0,00		1.030.762,80
11.03.10.305.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083		AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES	300.364,08			300.364,08
11.03.10.305.0076.2088		TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72
11.04.10		SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16	0,00		2.965.683,16
11.04.10.303.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
11.04.10.303.0076.2300		AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
11.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096		QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14
11.05.10		SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86	0,00		7.971.739,86
11.05.10.122.0013		GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
11.05.10.122.0013.2128		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA	5.879.953,90			5.879.953,90
11.05.10.122.0013.4563		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
11.05.10.122.0013.4564		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
11.05.10.122.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
11.05.10.122.0076.4348		CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.447.391,88		23.447.391,88
11.05.10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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	879.100,00			879.100,00
11.05.10.302.0076.2212		JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367		FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.689.472,51		21.689.472,51
11.05.10.302.0076.4574		AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076		GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368		FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		585.131,14		585.131,14



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>		<b>98.715.752,64</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00	0,00		11.218.500,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	397.000,00			397.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.821.500,00			10.821.500,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00		33.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.500,00	42.000,00		374.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	157.500,00			157.500,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00		42.000,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	55.000,00	0,00		55.000,00
12.01.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00	0,00		120.000,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
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	3.628.500,00	18.000,00		3.646.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.500,00			25.500,00
12.02.08.244.0043.1081	IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.1089	CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	2.905.000,00			2.905.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	656.000,00			656.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO	40.000,00			40.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00			1.370.000,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS	300.000,00			300.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	869.000,00			869.000,00
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 DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	19.000,00			19.000,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	908.000,00	0,00		908.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	3.570.000,00			3.570.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	296.300,00			296.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	494.000,00			494.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00	
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00	
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00	
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00	
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA	529.000,00			529.000,00	
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00			5.000,00	
12.04.08.244.0044.2396	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>22.895.800,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>22.993.800,00</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLÓGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.839.307,13	4.893,75		3.844.200,88
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.839.307,13	0,00		3.839.307,13
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLÓGICO	80.000,00			80.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.	3.759.307,13			3.759.307,13
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		4.893,75		4.893,75
13.01.27	DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00		10.000,00
13.01.27.813	LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		10.000,00		10.000,00
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	8.000,00			8.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	8.000,00			8.000,00
13.02.11	TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.	15.000,00			15.000,00
13.03.11	TRABALHO	12.000,00	0,00		12.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS	12.000,00			12.000,00
13.03.20	AGRICULTURA	0,00	65.000,00		65.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		65.000,00		65.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00		10.000,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	10.000,00			10.000,00
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	414.637,07	0,00		414.637,07
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF	6.000,00	0,00		6.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	6.000,00			6.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN	0,00	5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		5.000,00		5.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00		20.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	20.000,00			20.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	10.000,00	0,00		10.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13.05.27	DESPORTO E LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813	LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695	TURISMO	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS	25.000,00			25.000,00
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	35.000,00			35.000,00
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	17.000,00			17.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.444.944,20</b>	<b>104.893,75</b>		<b>4.549.837,95</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	140.329,15			140.329,15
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE	4.488.287,00			4.488.287,00
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ	52.000,00			52.000,00
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	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	101.100,00			101.100,00
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	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060.1490	PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBIENTAL MAUÁ	2.000,00			2.000,00
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO	2.500,00			2.500,00
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	688.500,00			688.500,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	102.000,00			102.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	26.500,00			26.500,00
14.03.18.541.0060.1491	IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SINOS/CASA ROESSLER	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1492	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1493	PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA	252.000,00			252.000,00
14.03.18.541.0060.1494	MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URBANA	2.000,00			2.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ	302.000,00			302.000,00
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	52.000,00			52.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>6.326.716,15</b>			<b>6.326.716,15</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00	13.381.137,00		13.391.137,00
15.01.04.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		80.000,00		80.000,00
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP		13.301.137,00		13.301.137,00
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00		20.000,00
15.01.04.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020.1496	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	10.000,00			10.000,00
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.281.359,09		5.281.359,09
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		220.000,00		220.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.301.359,09		1.301.359,09
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.760.000,00		3.760.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		46.300,00		46.300,00
15.04.04.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.04.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		45.000,00		45.000,00
15.04.04.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		1.000,00		1.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	600,00		600,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00		1.000,00
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	1.000,00			1.000,00
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		79.100,00		79.100,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00		20.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.09.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013.2480	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS CIDADÃ		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>81.000,00</b>	<b>19.838.496,09</b>	<b>19.919.496,09</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.13	CULTURA	96.245,97			96.245,97
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓ	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE	32.120,88			32.120,88
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	64.125,09			64.125,09
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		100.354,17		100.354,17
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.	592.062,53			592.062,53
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83	0,00		162.470,83
16.02.13.392.0212.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	160.000,00			160.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	2.470,83			2.470,83
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52	0,00		122.237,52
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54	0,00		66.712,54
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	46.945,87			46.945,87
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	12.354,17			12.354,17
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL	7.412,50			7.412,50
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	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>2.941.376,39</b>	<b>100.354,17</b>		<b>3.041.730,56</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	817.743,00		817.743,00
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		817.743,00		817.743,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	22.000,00		32.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		12.000,00		12.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00		10.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT	10.000,00			10.000,00
17.02.27	DESPORTO E LAZER		130.364,91		130.364,91
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		8.000,00		8.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		100.600,00		100.600,00
17.02.27.813	LAZER		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		21.764,91		21.764,91
17.03.27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	10.000,00		12.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		10.000,00		10.000,00
17.03.27.813	LAZER	2.000,00	0,00		2.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	2.000,00			2.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>12.000,00</b>	<b>980.107,91</b>		<b>992.107,91</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	8.000,00			8.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS	1.204.195,00			1.204.195,00
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.000,00	28.000,00		42.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		9.000,00		9.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLÍTICAS DAS JUVENTUDES	9.000,00			9.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.226.195,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>1.254.195,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.023.978,50		1.023.978,50	
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.015.478,50		1.015.478,50	
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.012.478,50		1.012.478,50	
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES		9.300,00		9.300,00	
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		1.003.178,50		1.003.178,50	
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		3.000,00		3.000,00	
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		7.500,00		7.500,00	
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		4.000,00		4.000,00	
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER		3.500,00		3.500,00	
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		500,00		500,00	
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		1.500,00		1.500,00	
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO		500,00		500,00	
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS		1.000,00		1.000,00	
19.02.12	EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00	
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00	
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL		1.000,00		1.000,00	
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL		1.000,00		1.000,00	
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		83.700,00		83.700,00	
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		81.950,00		81.950,00	
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		81.950,00		81.950,00	
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO		4.500,00		4.500,00	
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER		3.500,00		3.500,00	
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES		58.000,00		58.000,00	
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		15.000,00		15.000,00	
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES		950,00		950,00	
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.750,00		1.750,00	
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		1.750,00		1.750,00	
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		1.750,00		1.750,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.108.678,50</b>			<b>1.108.678,50</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		815.282,00		815.282,00	
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		815.282,00		815.282,00	
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		815.282,00		815.282,00	
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		60.000,00		60.000,00	
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		755.282,00		755.282,00	
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		530.000,00		530.000,00	
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000,00		530.000,00	
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		530.000,00		530.000,00	
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		530.000,00		530.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.345.282,00</b>		<b>1.345.282,00</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	2.000,00			2.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	8.200,00			8.200,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	4.576.802,00			4.576.802,00
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	965.200,00			965.200,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	20.000,00			20.000,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	10.000,00			10.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA	2.000,00			2.000,00
22.02.17	SANEAMENTO	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	90.000,00			90.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	1.000.000,00			1.000.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
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	15.000,00			15.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	1.000,00			1.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	49.200,00			49.200,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	13.507.000,00			13.507.000,00
22.03.15	URBANISMO	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	1.000,00			1.000,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400,00			8.400,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.500.100,00			14.500.100,00
22.04.15	URBANISMO	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.147,00			646.147,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.105.000,00			1.105.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO				2.253.147,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				2.253.147,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS				2.253.147,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO	500.000,00			500.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>37.075.049,00</b>			<b>37.075.049,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	430.000,00			430.000,00
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO	6.725.223,00			6.725.223,00
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00		10.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
23.02.15	URBANISMO	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	14.872.463,01	100.000,00		14.972.463,01
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.002.000,00			5.002.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.002.000,00			3.002.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	450.000,00			450.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	805.000,00			805.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		100.000,00		100.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO	5.613.463,01			5.613.463,01
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00	0,00		105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICÍPIO	105.000,00			105.000,00
23.03.15	URBANISMO	2.150.000,00	0,00		2.150.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	150.000,00			150.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	400.000,00			400.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
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	350.000,00			350.000,00
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICÍPIOS		15.750.000,00		15.750.000,00
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	7.444,86			7.444,86
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		9.000,00		9.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		9.000,00		9.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>24.730.130,87</b>	<b>15.868.000,00</b>		<b>40.598.130,87</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	560.000,00			560.000,00	
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00			560.000,00	
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	560.000,00			560.000,00	
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	560.000,00			560.000,00	
24.01.16	HABITAÇÃO	2.121.163,00			2.121.163,00	
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.121.163,00			2.121.163,00	
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00	
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	2.090.163,00			2.090.163,00	
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSI	31.000,00			31.000,00	
24.01.16.482.0221.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	31.000,00			31.000,00	
24.02.16	HABITAÇÃO	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26	
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26	
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	0,00	2.000,00		2.000,00	
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		2.000,00		2.000,00	
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26	0,00		1.233.639,26	
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	513.639,26			513.639,26	
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	720.000,00			720.000,00	
24.03.16	HABITAÇÃO	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22	
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22	
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	0,00	1.048.971,22		1.048.971,22	
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		398.814,60		398.814,60	
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		650.156,62		650.156,62	
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	0,00	1.000,00		1.000,00	
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		1.000,00		1.000,00	
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00		1.000,00	
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00	
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	1.000,00		1.000,00	
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00	
24.04.15	URBANISMO	104.000,00			104.000,00	
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00			104.000,00	
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00	
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	104.000,00			104.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.019.802,26</b>	<b>1.052.971,22</b>			<b>5.072.773,48</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
25.01.10	SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48	
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00	
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00	
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00	0,00	99.556.875,48	
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48	
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00	
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00	
25.01.10.302.0068.1058	CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	10.000,00			10.000,00	
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00			650.000,00	
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	510.000,00			510.000,00	
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00	
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	572.875,48			572.875,48	
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		28.602.000,00		28.602.000,00	
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		62.500.000,00		62.500.000,00	
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	
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		500.000,00		500.000,00	
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		584.000,00		584.000,00	
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		40.000,00		40.000,00	
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00	0,00		11.000,00	
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00	
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	10.000,00			10.000,00	
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>34.950.875,48</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>135.102.750,96</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.826.262,48			5.826.262,48
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.600,00			1.003.600,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	202.600,00			202.600,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	95.500,00			95.500,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	107.100,00			107.100,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	464.105,00			464.105,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.358.557,48			4.358.557,48
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.306.734,70			5.306.734,70
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.17	SANEAMENTO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SE	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES	8.780.467,69			8.780.467,69
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	8.780.467,69			8.780.467,69
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.007.726,67			12.007.726,67
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	430.000,00			430.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	3.642.524,96			3.642.524,96
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO	8.377.584,93			8.377.584,93
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.200,00			2.831.200,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS	2.431.200,00			2.431.200,00
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	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.142.564,00			5.142.564,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.05.17	SANEAMENTO	19.242.708,57			19.242.708,57
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	11.945.000,00			11.945.000,00
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE	9.030.042,69			9.030.042,69
26.07.17	SANEAMENTO	8.201.780,99			8.201.780,99
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME	4.355.570,57			4.355.570,57
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>109.093.946,42</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.492.200,00		5.492.200,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00		5.492.200,00
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		3.609.200,00		3.609.200,00
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		2.470.000,00		2.470.000,00
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		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		69.270.000,00		69.270.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.452.000,00		3.452.000,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		700.000,00		700.000,00	
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		700.000,00		700.000,00	
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		700.000,00		700.000,00	
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		700.000,00		700.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL	120.000,00			120.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	445.429,00			445.429,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>565.429,00</b>			<b>565.429,00</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019**

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	181.697.950,35	<b>381.205.342,83</b>	<b>486.111.693,83</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.049.109.987,01</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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 2019

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	420.000,00	12.195.000,00		12.615.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	320.000,00			320.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	320.000,00			320.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		10.353.000,00		10.353.000,00
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		150.000,00		150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.600.000,00		6.600.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		680.000,00		680.000,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.450.000,00		1.450.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		450.000,00		450.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		100.000,00		100.000,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00		70.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.772.000,00		1.772.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		172.000,00		172.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>12.195.000,00</b>		<b>12.615.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>14.015.000,00</b>		<b>14.435.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	137.000,00			137.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.000,00			99.000,00
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
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABIN	4.464.354,00			4.464.354,00
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	8.000,00			8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.194.060,00			3.194.060,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	608.906,00			608.906,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.516,00			9.516,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.467,00			144.467,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.589,00			155.589,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	237.622,00			237.622,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.194,00			74.194,00
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-S	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0013.2334	GABINETE DIGITAL	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
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
02.01.10	SAÚDE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E EST	3.000,00			3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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>4.619.354,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.619.354,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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>0,00</b>		<b>6.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO					
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>0,00</b>		<b>9.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 06 OUVIDORIA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013.2380	OUVIDORIA MUNICIPAL	22.606,49			22.606,49
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	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	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.606,49			1.606,49
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>22.606,49</b>	<b>0,00</b>		<b>22.606,49</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 07 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00	37.850,00		627.850,00
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		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		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
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		17.850,00		17.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.850,00		13.850,00
02.07.04.122.0207.2346	RELAÇÕES PUBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
02.07.04.122.0207.2348	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (PLANOS DE MÍDIA)		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	580.000,00			580.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580.000,00			580.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>590.000,00</b>	<b>37.850,00</b>		<b>627.850,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>5.247.960,49</b>	<b>37.850,00</b>		<b>5.285.810,49</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 03 GABINETE DA VICE-PREFEITA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.927,21			12.927,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.927,21			1.927,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PRE	645.879,00			645.879,00
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	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.645,00			477.645,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.992,00			85.992,00
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.485,00			7.485,00
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	28.978,00			28.978,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.779,00			9.779,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>658.806,21</b>			<b>658.806,21</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>658.806,21</b>			<b>658.806,21</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00		600.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO M		176.756,25		176.756,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.756,25		130.756,25
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		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADC		5.089.883,00		5.089.883,00
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		9.900,00		9.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.934.308,75		3.934.308,75
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		165.679,10		165.679,10
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		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		270.166,40		270.166,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		477.895,70		477.895,70
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.687,15		150.687,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		48.245,90		48.245,90
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRA		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		3.500,00		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JUR		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROC		40.000,00		40.000,00
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		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO M		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.934.639,25</b>		<b>5.934.639,25</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DO PROCON					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	55.000,00			55.000,00
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	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.934.639,25</b>		<b>5.989.639,25</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	16.952.092,36			16.952.092,36
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.670.906,00			9.670.906,00
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.668.906,00			9.668.906,00
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	620.500,00			620.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	9.000,00			9.000,00
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	529.500,00			529.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00			52.000,00
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
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN	9.046.406,00			9.046.406,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626.726,85			5.626.726,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.337,20			87.337,20
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	819.659,95			819.659,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.061.755,44			2.061.755,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	318.954,47			318.954,47
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	89.972,09			89.972,09
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	881.186,36			881.186,36
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	171.500,00			171.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	676.716,36			676.716,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.970,00			7.970,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00			9.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	6.400.000,00			6.400.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400.000,00			6.400.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.500.000,00			8.500.000,00
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	1.500.000,00			1.500.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.439.000,00			10.439.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00
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>TOTAL UNIDADE</b>	<b>136.616.000,00</b>	<b>57.391.092,36</b>		<b>194.007.092,36</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	550.500,00			550.500,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC	549.500,00			549.500,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	381.500,00			381.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00			156.000,00
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>550.500,00</b>			<b>137.166.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	540.000,00			540.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	299.000,00			299.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	230.000,00			230.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>540.000,00</b>			<b>137.156.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F	83.400,00			83.400,00
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	70.000,00			70.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.400,00			5.400,00
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>83.400,00</b>			<b>136.699.400,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
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	1.400.000,00			1.400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.700,00			25.700,00
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>1.440.700,00</b>			<b>138.056.700,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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			120.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POF	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA	114.000,00			114.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00			58.000,00
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>136.736.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>136.616.000,00</b>	<b>60.125.692,36</b>		<b>196.741.692,36</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.353.041,00		5.353.041,00
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		248.000,00		248.000,00
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		98.000,00		98.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.000,00		87.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. I		5.105.041,00		5.105.041,00
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		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.675.125,29		3.675.125,29
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		204.514,70		204.514,70
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		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		425.901,76		425.901,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		376.874,52		376.874,52
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		289.782,99		289.782,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		89.841,74		89.841,74
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNA		6.000,00		6.000,00
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		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.359.041,00</b>		<b>5.359.041,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	27.000,00			27.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS D	6.000,00			6.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFC	21.000,00			21.000,00
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	2.000,00			2.000,00
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	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJ	6.000,00			6.000,00
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	2.000,00			2.000,00
06.03.15	URBANISMO	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	883.432,49			883.432,49
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	52.500,00			52.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00			210.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	553.932,49			553.932,49
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	2.865.263,16			2.865.263,16
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	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00			290.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.525.263,16			2.525.263,16
06.03.16	HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIC	4.412.629,75			4.412.629,75
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	13.000,00			13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00			160.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.033.629,75			4.033.629,75
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00			200.000,00
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N	6.525.192,48			6.525.192,48
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	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.432.192,48			6.432.192,48
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00			19.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>14.692.517,88</b>	<b>0,00</b>		<b>14.692.517,88</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	402.500,00			402.500,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	46.500,00			46.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00			42.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	24.000,00			24.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	280.000,00			280.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00			46.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00			210.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB	52.000,00			52.000,00
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	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00			37.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>402.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>402.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	115.000,00			115.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS I	66.000,00			66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	49.000,00			49.000,00
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	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	36.000,00			36.000,00
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>115.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 10 SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMF	31.500,00			31.500,00
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	3.500,00			3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.284.517,88</b>	<b>5.359.041,00</b>		<b>20.643.558,88</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERN		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		5.000,00		5.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC	2.572.200,00			2.572.200,00
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	190.000,00			190.000,00
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	2.317.200,00			2.317.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>2.572.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.572.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTUR	1.380.000,00			1.380.000,00
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	1.120.000,00			1.120.000,00
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	40.000,00			40.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INF	710.000,00			710.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00			490.000,00
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>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.090.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN	6.507.318,00			6.507.318,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.184.941,05			4.184.941,05
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	448.194,02			448.194,02
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.872,72			46.872,72
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	504.374,94			504.374,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546.788,16			546.788,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	562.178,99			562.178,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	172.968,12			172.968,12
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRAN		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.507.318,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.517.318,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DA ESCOLA DE GESTÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS 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>16.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>11.190.518,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>11.210.518,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E	67.890,95			67.890,95
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.890,95			47.890,95
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE	1.391.125,00			1.391.125,00
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	1.038.308,00			1.038.308,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111.657,50			111.657,50
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.726,40			58.726,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,60			23.000,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	88.094,00			88.094,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	29.338,50			29.338,50
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.459.015,95</b>	<b>0,00</b>		<b>1.459.015,95</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
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:		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
08.02.24	COMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	90.000,00			90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>105.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.554.015,95</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.564.015,95</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMO		798.650,00		798.650,00
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		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.051,00		542.051,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		122.834,70		122.834,70
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		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		52.161,00		52.161,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		17.603,30		17.603,30
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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		10.424,66		10.424,66
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		2.424,66		2.424,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAME		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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66	
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66	
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00	
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAME		20.000,00		20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>874.074,66</b>		<b>874.074,66</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>874.074,66</b>		<b>874.074,66</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2298	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED	48.700,00			48.700,00
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	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	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00			20.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.01.12.122.0215.2299	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDU	12.798.166,29			12.798.166,29
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.411,26			32.411,26
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.470,61			8.470,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.731.886,12			8.731.886,12
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	207.753,44			207.753,44
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497.441,51			497.441,51
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101.000,00			101.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101.000,00			101.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.228.497,35			1.228.497,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	437.800,00			437.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.057.790,90			1.057.790,90
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	388.115,10			388.115,10
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.988.500,00			1.988.500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.500,00			185.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.000,00			405.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.500,00			39.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.311.000,00			1.311.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.500,00			9.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.988.500,00			1.988.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>14.835.366,29</b>	<b>0,00</b>		<b>14.835.366,29</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EI	406.528,51			406.528,51
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	3.000,00			3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.424,31			318.424,31
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.328,19			39.328,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.882,52			17.882,52
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.393,49			10.393,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218.1445	REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM	14.000,00			14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
10.02.12.126.0218.1446	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS	14.000,00			14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GE	28.000,00			28.000,00
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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GE	28.000,00			28.000,00
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	21.000,00			21.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.128.0217.1442	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB.	39.000,00			39.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	33.000,00			33.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00			193.950,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	126.000,00			126.000,00
10.02.12.361.0216.1433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEF	1.000,00			1.000,00
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	750,00			750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
10.02.12.361.0216.1447	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSI	13.000,00			13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1451	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINC	102.000,00			102.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	96.000,00			96.000,00
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	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM	67.950,00			67.950,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.750,00			4.750,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00			193.950,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM	67.950,00			67.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.200,00			58.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56			221.137,56
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1431	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (PRE ESCC	9.937,56			9.937,56
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	2.937,56			2.937,56
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1432	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE)	9.000,00			9.000,00
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	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
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1448	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC	12.700,00			12.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.700,00			2.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1449	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EM	12.500,00			12.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1450	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	12.500,00			12.500,00
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	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56			221.137,56
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1450	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGIC	12.500,00			12.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1453	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S	52.000,00			52.000,00
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	46.000,00			46.000,00
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	2.000,00			2.000,00
10.02.12.365.0216.1454	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S	82.000,00			82.000,00
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	76.000,00			76.000,00
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	2.000,00			2.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM	30.500,00			30.500,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00			23.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40			1.513.592,40
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PRO	1.446.492,40			1.446.492,40
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.717,77			34.717,77
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	1.417,32			1.417,32
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.107,68			999.107,68
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00			9.000,00
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	138.485,45			138.485,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	55.800,00			55.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.400,00			58.400,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.248,46			92.248,46

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40			1.513.592,40
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PRO	1.446.492,40			1.446.492,40
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	34.815,72			34.815,72
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	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
10.02.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.600,00			54.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00			51.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.02.12.367.0216.1452	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - E	12.500,00			12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217.2437	FEIRA DO LIVRO		54.400,00		54.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.500,00		7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.900,00		39.900,00
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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
10.02.12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217.1439	FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE	38.600,00			38.600,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00			1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00			28.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.573.0217.1440	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIVACIONAL	32.300,00			32.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00			8.000,00
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 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	18.300,00			18.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	509.032,56			509.032,56
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.736,51			319.736,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.372,04			9.372,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.567,94			29.567,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	97.000,00			97.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.866,24			23.866,24
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.489,83			10.489,83
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	6.000,00			6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
10.02.12.812.0217.1438	JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	8.000,00			8.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.022.141,03</b>	<b>54.400,00</b>		<b>3.076.541,03</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		16.525.518,86		16.525.518,86
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINC		153.340,00		153.340,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		138.840,00		138.840,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.500,00		12.500,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA		7.925.002,06		7.925.002,06
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.357.282,00		2.357.282,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		304.000,00		304.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.680.720,06		4.680.720,06
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		580.000,00		580.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S		7.139.299,20		7.139.299,20
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.483.083,20		1.483.083,20
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		213.000,00		213.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.090.216,00		5.090.216,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.000,00		350.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA		1.307.877,60		1.307.877,60
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.038.440,80		1.038.440,80
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		95.000,00		95.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		161.436,80		161.436,80
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		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>16.525.518,86</b>	<b>16.525.518,86</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.950,63	1.286.448,41		4.537.399,04
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT.	2.583.740,00			2.583.740,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.580.740,00			2.580.740,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	667.210,63	1.286.448,41		1.953.659,04
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLAI	211.000,00			211.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	207.000,00			207.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00			121.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	117.000,00			117.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1472	QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - I	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00			250,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.250,00			1.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250,00			250,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00			250,00
10.04.12.361.0218.1473	QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC	329.210,63			329.210,63
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	323.210,63			323.210,63
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1474	QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTE	4.000,00			4.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00			1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.800,00			1.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			1.100,00
10.04.12.361.0218.2456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT/		1.286.448,41		1.286.448,41
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		578.000,00		578.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		678.000,00		678.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.448,41		6.448,41
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		13.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10			15.550.629,10
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.390.005,16			2.390.005,16
10.04.12.365.0216.1418	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE -	75.005,16			75.005,16
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	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.005,16			70.005,16
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PR	1.272.000,00			1.272.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.269.000,00			1.269.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CR	1.043.000,00			1.043.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00			1.040.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10			15.550.629,10
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00			191.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	184.000,00			184.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1475	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMOI	1.517.182,11			1.517.182,11
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.509.182,11			1.509.182,11
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1476	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.871,90			586.871,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00			3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	581.371,90			581.371,90
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.04.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	413.560,43			413.560,43
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409.560,43			409.560,43
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1478	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.258.682,79			1.258.682,79
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.254.682,79			1.254.682,79
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1479	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.211.984,03			1.211.984,03
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.207.984,03			1.207.984,03
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1480	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MAN	1.491.187,11			1.491.187,11
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.486.187,11			1.486.187,11
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1481	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.119.337,83			1.119.337,83
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.114.337,83			1.114.337,83
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1482	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.130.739,18			1.130.739,18
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.125.739,18			1.125.739,18
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1483	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.248.597,74			1.248.597,74
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.244.597,74			1.244.597,74
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1484	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO B	1.495.740,41			1.495.740,41
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.491.740,41			1.491.740,41
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365.0218.1485	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.495.740,41			1.495.740,41
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.491.740,41			1.491.740,41
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVEI	208.500,00			208.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00			205.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218.2457	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		793.000,00		793.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		785.000,00		785.000,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>19.010.079,73</b>	<b>2.079.448,41</b>		<b>21.089.528,14</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	194.278,76			194.278,76
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - P	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0216.1425	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014	67.278,76			67.278,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			27.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.278,76			37.278,76
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0216.1434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS -	10.000,00			10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0216.2297	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSII	112.000,00			112.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00			49.000,00
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	59.000,00			59.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO F	5.500,00			5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
10.05.12.361.0218.1466	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE,	116.000,00			116.000,00
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	106.000,00			106.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUND		96.038.734,12		96.038.734,12
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.393,33		5.393,33
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
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		112.321,10		112.321,10
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.602.632,30		63.602.632,30
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		281.381,43		281.381,43
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		103.000,00		103.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		36.000,00		36.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.706.046,36		8.706.046,36
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		440.000,00		440.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.361,60		1.304.361,60
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUND		96.038.734,12		96.038.734,12
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		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		10.380.224,94		10.380.224,94
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.017.480,62		8.017.480,62
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.006.892,44		3.006.892,44
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	429.000,00			429.000,00
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCC	3.000,00			3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1421	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSILIOS	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0216.1422	AQUISIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSILIOS - EMEI'	14.500,00			14.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00			12.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0216.1423	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCC	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00			27.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00			49.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1424	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) I	280.000,00			280.000,00
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	76.500,00			76.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00			9.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	190.000,00			190.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1435	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA)	10.000,00			10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1436	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAF	16.500,00			16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INF	6.500,00			6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INF	6.500,00			6.500,00
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
10.05.12.365.0218.1467	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E /	53.500,00			53.500,00
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	43.500,00			43.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.1468	SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALAF	52.466,80			52.466,80
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	40.466,80			40.466,80
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ES		25.883.763,58		25.883.763,58
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		69.783,11		69.783,11
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.382.758,91		16.382.758,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.714,93		23.714,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		251.000,00		251.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		51.000,00		51.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.189.814,52		2.189.814,52
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		123.600,00		123.600,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
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		204.393,60		204.393,60
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		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		4.217.181,69		4.217.181,69
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.500,00		15.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.687.112,12		1.687.112,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		628.904,70		628.904,70
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECH		11.520.793,33		11.520.793,33
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		100,00		100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.100,00		4.100,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECH		11.520.793,33		11.520.793,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.345.452,31		7.345.452,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00		1.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.050,00		11.050,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101.000,00		101.000,00
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		890.891,68		890.891,68
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		48.000,00		48.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00		12.000,00
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		70.436,00		70.436,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		2.150.211,59		2.150.211,59
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		638.113,50		638.113,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		226.338,25		226.338,25
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		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADI		326.330,56		326.330,56
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		214.271,27		214.271,27
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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	OBRIGACOES PATRONAIS		27.116,51		27.116,51
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
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		23.214,40		23.214,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.804,16		29.804,16
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.924,22		9.924,22
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		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.488.773,21		6.488.773,21
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.293.049,07		2.293.049,07
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		199.500,00		199.500,00
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		281.118,28		281.118,28
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES 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		20.214,40		20.214,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.374.300,00		3.374.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		202.469,30		202.469,30
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		90.122,16		90.122,16
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		4.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>857.245,56</b>	<b>140.258.394,80</b>		<b>141.115.640,36</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>37.724.832,61</b>	<b>158.917.762,07</b>		<b>196.642.594,68</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
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	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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	10.500,00			10.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			6.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAM	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.980,00			101.980,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.600,00			17.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.500,00			26.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.466,00			14.466,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE S/	221.002,00			221.002,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00			11.000,00
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	23.002,00			23.002,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00			58.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.512.272,00			5.512.272,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00			800.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.512.272,00			5.512.272,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.980.472,00			3.980.472,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.800,00			722.800,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
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 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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATE	694.291,61			694.291,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.583,77			386.583,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.607,84			2.607,84
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99.100,00			99.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 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
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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		3.000,00		3.000,00
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		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA AT		300.000,00		300.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		295.000,00		295.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURA		500.000,00		500.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	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		497.000,00		497.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
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		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4361	PROJETO MAIS MÉDICOS		452.507,14		452.507,14
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA A	1.378.990,44			1.378.990,44
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161.000,00			161.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00			62.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	978.990,44			978.990,44
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00			90.000,00
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	14.000,00			14.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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>8.029.102,05</b>	<b>1.288.507,14</b>		<b>9.317.609,19</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	12.000.000,00			12.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000.000,00			11.000.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00			1.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA:	99.000,00			99.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00			89.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REG	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	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN	1.503.890,36			1.503.890,36
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	193.590,36			193.590,36
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00			1.080.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.300,00			227.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	5.782.548,08			5.782.548,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.061.348,08			4.061.348,08
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.683.200,00			1.683.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
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		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		790.000,00		790.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO M		200.000,00		200.000,00
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		198.000,00		198.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		185.919,32		185.919,32
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
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		30.000,00		30.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
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		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
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		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
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TER/		541.000,00		541.000,00
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		318.000,00		318.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃ		1.739.797,20		1.739.797,20
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		412.000,00		412.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		51.200,00		51.200,00
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		291.000,00		291.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		635.500,00		635.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.097,20		63.097,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.000,00		225.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.000,00		32.000,00
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	1.005,57			1.005,57
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.894,29			381.894,29
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.484,71			87.484,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.350,79			14.350,79
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	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.764,64			47.764,64
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.500,00			16.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E	206.000,00			206.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00			204.000,00
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
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN	82.213,00			82.213,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.213,00			80.213,00
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
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM	49.000,00			49.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>20.324.651,44</b>	<b>4.074.716,52</b>		<b>24.399.367,96</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
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	34.296,00			34.296,00
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	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	77.400,00			77.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00			9.100,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00		37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISS	300.364,08			300.364,08
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	105.264,08			105.264,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00			23.000,00
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	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	134.000,00			134.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.100,00			14.100,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.198,72			122.198,72
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	551.200,00			551.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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>1.168.558,80</b>	<b>78.000,00</b>		<b>1.246.558,80</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.100,00			350.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.708.583,16			1.708.583,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	101.000,00			101.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00			200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			100.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.387,14		45.387,14
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.965.683,16</b>	<b>65.387,14</b>		<b>3.031.070,30</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.213,00			287.213,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00			320.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	381.672,96			381.672,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,	5.879.953,90			5.879.953,90
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.005,57			1.005,57
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.815,23			1.879.815,23
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.560,00			281.560,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302.785,71			302.785,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.341.344,54			1.341.344,54
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	804.457,14			804.457,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00			600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	502.785,71			502.785,71
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	163.200,00			163.200,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
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	1.040.500,00			1.040.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.400,00			1.400,00
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	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,		23.447.391,88		23.447.391,88
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.986.093,32		21.986.093,32
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.947,14		170.947,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		462.562,86		462.562,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		201.114,29		201.114,29
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		120.668,57		120.668,57
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		362.005,70		362.005,70
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.000,00		120.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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/	879.100,00			879.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	778.100,00			778.100,00
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	100.000,00			100.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		21.689.472,51		21.689.472,51
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.166.467,15		18.166.467,15
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		201.114,29		201.114,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.005.571,43		1.005.571,43
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.835,71		150.835,71
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		113.126,79		113.126,79

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		21.689.472,51		21.689.472,51
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		1.508.357,14		1.508.357,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		500.000,00		500.000,00
11.05.10.302.0076.4574	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BU		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUI		585.131,14		585.131,14
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.100,43		353.100,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.055,71		10.055,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57		50.278,57
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		20.111,43		20.111,43
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		65.362,14		65.362,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.000,00		22.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA		4.588.311,00		4.588.311,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.809.727,90		3.809.727,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.167,14		30.167,14
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57		50.278,57
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		20.111,43		20.111,43
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		460.803,10		460.803,10
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.000,00		153.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.352.839,86</b>	<b>50.311.306,53</b>		<b>60.664.146,39</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 08 DIRETORIA DE NUTRIÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	57.000,00			57.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.800,00			9.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00			6.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			26.000,00
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>57.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>42.897.835,31</b>	<b>55.817.917,33</b>		<b>98.715.752,64</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	397.000,00			397.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	214.000,00			214.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.000,00			64.000,00
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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			17.000,00
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:	10.821.500,00			10.821.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	703.000,00			703.000,00
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	6.588.000,00			6.588.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	507.500,00			507.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	194.000,00			194.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	706.000,00			706.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.250,00			398.250,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.067.750,00			1.067.750,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	383.000,00			383.000,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊ		33.000,00		33.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.500,00	42.000,00		374.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	157.500,00			157.500,00
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	49.000,00			49.000,00
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	11.000,00			11.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.400,00			55.400,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00			21.100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SC		42.000,00		42.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
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		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	55.000,00			55.000,00
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	19.000,00			19.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			26.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00			120.000,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00			21.000,00
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	51.000,00			51.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	21.000,00			21.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>11.551.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>11.626.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
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	3.628.500,00	18.000,00		3.646.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.500,00			25.500,00
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	16.500,00			16.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00
12.02.08.244.0043.1081	IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.1089	CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	2.905.000,00			2.905.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.901.000,00			2.901.000,00
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	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AS	656.000,00			656.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00			231.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	352.000,00			352.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00			42.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
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	40.000,00			40.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00			35.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.628.500,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>3.647.500,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00			1.370.000,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	300.000,00			300.000,00
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	200.000,00			200.000,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00			30.000,00
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	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			37.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	145.000,00			145.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	869.000,00			869.000,00
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	715.000,00			715.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00			16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
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 DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	19.000,00			19.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
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	7.000,00			7.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.370.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	908.000,00			908.000,00
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	235.000,00			235.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	464.000,00			464.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	167.000,00			167.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	3.570.000,00			3.570.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.562.000,00			3.562.000,00
3.3.6.0.43.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	296.300,00			296.300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.300,00			108.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00			32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.000,00			146.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	494.000,00			494.000,00
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	205.000,00			205.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			270.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	9.000,00			9.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.000,00			347.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA	529.000,00			529.000,00
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	221.000,00			221.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289.000,00			289.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	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
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
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>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>6.346.300,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>6.350.300,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>22.895.800,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>22.993.800,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.839.307,13	4.893,75		3.844.200,88
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON.	80.000,00			80.000,00
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	35.000,00			35.000,00
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	25.000,00			25.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. EC	3.759.307,13			3.759.307,13
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	2.612.863,43			2.612.863,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	461.627,93			461.627,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.369,22			14.369,22
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.401,97			187.401,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.318,04			146.318,04
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	226.030,73			226.030,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	69.695,81			69.695,81
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE		4.893,75		4.893,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.893,75		4.893,75
13.01.27	DESPORTO E LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813	LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		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>3.839.307,13</b>	<b>14.893,75</b>		<b>3.854.200,88</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.000,00			3.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	8.000,00			8.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERMUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00			8.000,00
13.02.11	TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO	15.000,00			15.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
13.03.20	AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00		65.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.500,00			4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			4.500,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>87.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/	399.637,07			399.637,07
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	389.637,07			389.637,07
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECON	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			11.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	6.000,00			6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00			6.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			10.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍP	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>450.637,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>455.637,07</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DO PARQUE DO TRABALHADOR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.05.27	DESPORTO E LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813	LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695	TURISMO	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS TURÍSTICAS	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	15.000,00			15.000,00
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	35.000,00			35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	17.000,00			17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.000,00			17.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>77.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.444.944,20</b>	<b>104.893,75</b>		<b>4.549.837,95</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	140.329,15			140.329,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.329,15			25.329,15
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	105.000,00			105.000,00
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	4.000,00			4.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M	4.488.287,00			4.488.287,00
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	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279.142,39			3.279.142,39
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.539,37			201.539,37
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.458,06			28.458,06
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	363.510,54			363.510,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	346.387,26			346.387,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	107.249,38			107.249,38
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II	52.000,00			52.000,00
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	20.000,00			20.000,00
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
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	10.000,00			10.000,00
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	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	22.000,00			22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADE	101.100,00			101.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00			1.100,00
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	25.000,00			25.000,00
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	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
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	9.000,00			9.000,00
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	15.000,00			15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	750.000,00			750.000,00
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	20.000,00			20.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			300.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00			130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00			49.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060.1490	PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBI	2.000,00			2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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>5.583.716,15</b>			<b>5.583.716,15</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	688.500,00			688.500,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPE	102.000,00			102.000,00
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	40.000,00			40.000,00
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	20.000,00			20.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENT	26.500,00			26.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
14.03.18.541.0060.1491	IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SIM	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
14.03.18.541.0060.1492	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNIC	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
14.03.18.541.0060.1493	PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA	252.000,00			252.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			45.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	52.000,00			52.000,00
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	51.000,00			51.000,00
14.03.18.541.0060.1494	MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URB/	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇ	302.000,00			302.000,00
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	165.000,00			165.000,00
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	35.000,00			35.000,00
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>688.500,00</b>			<b>688.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	52.000,00			52.000,00
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	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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.326.716,15</b>			<b>6.326.716,15</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00	13.381.137,00		13.391.137,00
15.01.04.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		80.000,00		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
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		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		29.000,00		29.000,00
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		29.000,00		29.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMU:		13.301.137,00		13.301.137,00
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		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.904.089,65		8.904.089,65
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		113.417,70		113.417,70
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.638.667,05		1.638.667,05
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.284.608,50		1.284.608,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.259,70		80.259,70
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		943.533,40		943.533,40
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		294.561,00		294.561,00
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.01.04.122.0020.2404	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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.401.137,00</b>		<b>13.411.137,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 02 SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.000,00			19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020.1496	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	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 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	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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.281.359,09		5.281.359,09
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		127.000,00		127.000,00
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		11.000,00		11.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E		1.301.359,09		1.301.359,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		264.500,00		264.500,00
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		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		710.859,09		710.859,09
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		58.000,00		58.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICI.		3.760.000,00		3.760.000,00
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		2.900.000,00		2.900.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
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		240.000,00		240.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		46.300,00		46.300,00
15.04.04.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS E		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
15.04.04.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUN		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.000,00		44.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
15.04.04.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		1.000,00		1.000,00
3.3.3.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		600,00		600,00
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
15.04.06.122.0013.2214	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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		600,00		600,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMEN		300,00		300,00
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
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	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>1.000,00</b>	<b>5.328.259,09</b>		<b>5.329.259,09</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JU		79.100,00		79.100,00
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		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.100,00		14.100,00
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
	<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>79.100,00</b>		<b>79.100,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.000,00		1.020.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
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		248.000,00		248.000,00
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		649.000,00		649.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
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>20.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>		<b>1.040.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 09 DIRETORIA DE POLITICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.09.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013.2480	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚI		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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>19.838.496,09</b>		<b>19.919.496,09</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RE	1.891.647,00			1.891.647,00
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	1.207.276,50			1.207.276,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211.969,70			211.969,70
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.968,70			82.968,70
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.800,60			186.800,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.708,80			121.708,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	38.922,70			38.922,70
16.01.13	CULTURA	96.245,97			96.245,97
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT.	32.120,88			32.120,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,00			1.221,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00			1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.835,00			7.835,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.449,00			9.449,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.950,88			2.950,88
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.900,00			3.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00			1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.065,00			3.065,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RE	64.125,09			64.125,09
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	13.700,00			13.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.450,00			1.450,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.171,75			5.171,75
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00			1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00			5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.750,00			19.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.340,34			7.340,34
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,00			5.013,00
	INTERFERENCIA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.987.892,97</b>	<b>0,00</b>		<b>1.987.892,97</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO D		100.354,17		100.354,17
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		2.300,00		2.300,00
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		21.154,17		21.154,17
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300,00		1.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO C	592.062,53			592.062,53
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.200,00			4.200,00
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	5.450,00			5.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257.000,00			257.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	310.000,00			310.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.412,53			5.412,53
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83			162.470,83
16.02.13.392.0212.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	160.000,00			160.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	155.000,00			155.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00			3.500,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	2.470,83			2.470,83
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.070,83			1.070,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00			1.400,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	122.237,52			122.237,52
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.500,00			101.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.037,00			16.037,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,52			3.200,52
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	46.945,87			46.945,87
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.550,87			1.550,87
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.006,00			6.006,00
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	22.000,00			22.000,00
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	4.389,00			4.389,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	12.354,17			12.354,17
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00			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	8.854,17			8.854,17
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI	7.412,50			7.412,50
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.412,50			2.412,50

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI	7.412,50			7.412,50
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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>943.483,42</b>	<b>100.354,17</b>		<b>1.043.837,59</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 04 ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES I	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.941.376,39</b>	<b>100.354,17</b>		<b>3.041.730,56</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		817.743,00		817.743,00
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		513.429,00		513.429,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.835,00		106.835,00
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		15.000,00		15.000,00
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		5.702,00		5.702,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.088,00		110.088,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.172,00		46.172,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.517,00		12.517,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	22.000,00		32.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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
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		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT.		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTUGAL	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	INTERFER. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>839.743,00</b>		<b>849.743,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		130.364,91		130.364,91
17.02.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATO:		8.000,00		8.000,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
17.02.27.812	DESporto COMUNITÁRIO		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		100.600,00		100.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
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		25.600,00		25.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.000,00		23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
17.02.27.813	LAZER		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA 1		21.764,91		21.764,91
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
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		7.764,91		7.764,91
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>130.364,91</b>		<b>130.364,91</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.000,00	10.000,00		12.000,00
17.03.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		10.000,00		10.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
17.03.27.813	LAZER	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>980.107,91</b>		<b>992.107,91</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HL	8.000,00			8.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIR	1.204.195,00			1.204.195,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.960,34			884.960,34
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.997,67			111.997,67
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	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	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.612,06			32.612,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.257,60			52.257,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.752,26			63.752,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.515,07			21.515,07
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.212.195,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.212.195,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.000,00	28.000,00		42.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
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
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>14.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.226.195,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>1.254.195,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.023.978,50			1.023.978,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.015.478,50			1.015.478,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.012.478,50			1.012.478,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLÍTIC	9.300,00			9.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00			1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00			400,00
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	1.300,00			1.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00			200,00
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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00			200,00
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	1.003.178,50			1.003.178,50
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	8.000,00			8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.550,50			676.550,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.900,00			92.900,00
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.404,00			40.404,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.265,00			75.265,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.957,00			57.957,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	19.102,00			19.102,00
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00			3.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTELECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREIT	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00			400,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA D	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.500,00			7.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	2.000,00			2.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.023.978,50			1.023.978,50
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.500,00			7.500,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	4.000,00			4.000,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
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	1.000,00			1.000,00
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	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS SOCIAIS	500,00			500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150,00			150,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00			1.500,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	500,00			500,00
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	200,00			200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
	<i>INTERFERÊNCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.023.978,50</b>			<b>1.023.978,50</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO.	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00			250,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	250,00			250,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	83.700,00			83.700,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO	4.500,00			4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERN	3.500,00			3.500,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO	58.000,00			58.000,00
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	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE	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
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM AT	950,00			950,00
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
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	250,00			250,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊN	1.750,00			1.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00			250,00
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	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>84.700,00</b>			<b>84.700,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.108.678,50</b>			<b>1.108.678,50</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE		755.282,00		755.282,00
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		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.613,10		544.613,10
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		91.236,00		91.236,00
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		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.171,90		18.171,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.569,60		40.569,60
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.691,40		13.691,40
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>815.282,00</b>		<b>815.282,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390.000,00		390.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.345.282,00</b>		<b>1.345.282,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 01 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE	8.200,00			8.200,00
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	2.500,00			2.500,00
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	2.700,00			2.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILID/	4.576.802,00			4.576.802,00
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00			9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.213.141,00			3.213.141,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	331.493,00			331.493,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.912,00			107.912,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.899,00			281.899,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	73.345,00			73.345,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	399.900,00			399.900,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	128.112,00			128.112,00
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUST	965.200,00			965.200,00
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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	454.200,00			454.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEG	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 01 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>5.590.202,00</b>			<b>5.590.202,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGU	90.000,00			90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD	1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00			1.000.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00			49.000,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEM POLÍTIICAS PÚB. MUNIC. PARA OS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00			7.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	49.200,00			49.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.200,00			39.200,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚB	13.507.000,00			13.507.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.891.616,00			1.891.616,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.619.084,00			10.619.084,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990.000,00			990.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00			300,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>14.722.200,00</b>			<b>14.722.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	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
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400,00			8.400,00
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	7.400,00			7.400,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.500.100,00			14.500.100,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.390.100,00			13.390.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00			500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>14.509.500,00</b>			<b>14.509.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	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
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNE	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
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.147,00			646.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	646.147,00			646.147,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.105.000,00			1.105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.012.502,00			1.012.502,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.498,00			91.498,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.253.147,00</b>			<b>2.253.147,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>37.075.049,00</b>			<b>37.075.049,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	430.000,00			430.000,00
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	95.000,00			95.000,00
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	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
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	27.000,00			27.000,00
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
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI	6.725.223,00			6.725.223,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.225,99			4.222.225,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.009.604,33			1.009.604,33
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.285,79			224.285,79
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.026,52			390.026,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.725,60			22.725,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	613.373,99			613.373,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	201.980,78			201.980,78
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.155.223,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.155.223,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00			7.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
23.02.15	URBANISMO	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	14.872.463,01	100.000,00		14.972.463,01
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE C	5.002.000,00			5.002.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00			999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.998.000,00			3.998.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE C	3.002.000,00			3.002.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	999.000,00			999.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.997.000,00			1.997.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/	450.000,00			450.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	447.000,00			447.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	805.000,00			805.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	799.000,00			799.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00		98.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU'	5.613.463,01			5.613.463,01
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00			507.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	954.000,00			954.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.107.463,01			4.107.463,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00			32.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE	105.000,00			105.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE	105.000,00			105.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.000,00			99.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>14.987.463,01</b>	<b>100.000,00</b>		<b>15.087.463,01</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.150.000,00			2.150.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZE	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	56.250,00			56.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89.750,00			89.750,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	400.000,00			400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00			58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	26.000,00			26.000,00
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
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO	1.600.000,00			1.600.000,00
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	644.000,00			644.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551.000,00			551.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	397.000,00			397.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
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	350.000,00			350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00			158.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00			175.000,00
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	13.000,00			13.000,00
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
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS		15.750.000,00		15.750.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.748.000,00		15.748.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>		<b>18.330.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	7.444,86			7.444,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.444,86			7.444,86
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.444,86</b>	<b>0,00</b>		<b>7.444,86</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 05 SUPERINTENDENCIA DA ZONA LESTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA L		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<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>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 06 SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA N		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<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>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>24.730.130,87</b>	<b>15.868.000,00</b>		<b>40.598.130,87</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	560.000,00			560.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVÇOS 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	53.000,00			53.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	485.000,00			485.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI	2.090.163,00			2.090.163,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.757,70			1.485.757,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.383,40			279.383,40
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	30.000,00			30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.050,40			74.050,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.418,40			43.418,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.629,50			129.629,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.923,60			35.923,60
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS	31.000,00			31.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI	31.000,00			31.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVÇOS 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	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>2.681.163,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.681.163,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS		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
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26			1.233.639,26
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	513.639,26			513.639,26
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	2.000,00			2.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259.639,26			259.639,26
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00
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	212.000,00			212.000,00
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	2.000,00			2.000,00
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	720.000,00			720.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00			12.000,00
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	457.000,00			457.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00			14.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
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	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	159.000,00			159.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>1.233.639,26</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.235.639,26</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.048.971,22		1.048.971,22
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRAB		398.814,60		398.814,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		397.814,60		397.814,60
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO S		650.156,62		650.156,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		650.156,62		650.156,62
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPEF		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
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS	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
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁ		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050.971,22</b>		<b>1.051.971,22</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.04.15	URBANISMO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇ	104.000,00			104.000,00
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	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	95.000,00			95.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	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>104.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>104.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.019.802,26</b>	<b>1.052.971,22</b>		<b>5.072.773,48</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48
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	SENTENÇAS JUDICIAIS			81.000,00	81.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			14.000,00	14.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00		99.556.875,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E:	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL C	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	3.000,00			3.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁI	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	2.000,00			2.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	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	5.000,00			5.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00			650.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00			650.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM S/	510.000,00			510.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	497.000,00			497.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVA	572.875,48			572.875,48
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	183.875,48			183.875,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.000,00			389.000,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		28.602.000,00		28.602.000,00
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		7.609.998,00		7.609.998,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO 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		20.256.065,68		20.256.065,68
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		75.006,00		75.006,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.446,32		67.446,32
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		62.500.000,00		62.500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		15.500,00		15.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
25.01.10	SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48	
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00		99.556.875,48	
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48	
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		62.500.000,00		62.500.000,00	
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		44.027.999,00		44.027.999,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00	
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		2.500.001,00		2.500.001,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500.000,00		1.500.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		170.000,00		170.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.405.000,00		5.405.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00		800.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.630.000,00		4.630.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.240.000,00		1.240.000,00	
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	
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		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	
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		584.000,00		584.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		584.000,00		584.000,00	
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		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		38.000,00		38.000,00	
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00	
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00	
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	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	
25.01.99	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	
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>34.950.875,48</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>135.102.750,96</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>34.950.875,48</b>	<b>1.786.875,48</b>	<b>98.270.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>135.102.750,96</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.826.262,48			5.826.262,48
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.600,00			1.003.600,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	202.600,00			202.600,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	95.500,00			95.500,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.300,00			40.300,00
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 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,	107.100,00			107.100,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00			80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
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	801.000,00			801.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO	801.000,00			801.000,00
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	349.000,00			349.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00			450.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	464.105,00			464.105,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00			460.000,00
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	1.000,00			1.000,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	4.358.557,48			4.358.557,48
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.312,60			26.312,60
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	3.114.819,09			3.114.819,09
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.151,12			290.151,12
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.243,71			225.243,71
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	223.905,67			223.905,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	251.532,20			251.532,20
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09			74.393,09
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>5.826.262,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.957.337,35</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.306.734,70			5.306.734,70
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
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	272.000,00			272.000,00
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	1.291.423,47			1.291.423,47
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.619.311,23			3.619.311,23
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.205,76			18.205,76
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	2.542.454,57			2.542.454,57
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.687,79			107.687,79
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	308.067,64			308.067,64
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	254.614,99			254.614,99
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.528,16			200.528,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.056,64			139.056,64
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	46.495,68			46.495,68
26.02.17	SANEAMENTO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.682.476,19			7.682.476,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	8.780.467,69			8.780.467,69
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	8.780.467,69			8.780.467,69
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.780.467,69			8.780.467,69
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>21.769.678,58</b>	<b>0,00</b>		<b>31.900.753,45</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.007.726,67			12.007.726,67
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.935.201,71			7.935.201,71
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.387.800,00			1.387.800,00
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	6.339.401,71			6.339.401,71
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	200.000,00			200.000,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	430.000,00			430.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00			430.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.642.524,96			3.642.524,96
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.072,92			40.072,92
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.426,76			99.426,76
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.043.445,62			2.043.445,62
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.626,27			43.626,27
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328.184,13			328.184,13
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	254.752,73			254.752,73
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	313.141,22			313.141,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	444.282,22			444.282,22
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09			74.393,09
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>12.007.726,67</b>	<b>0,00</b>		<b>22.138.801,54</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.377.584,93			8.377.584,93
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.200,00			2.831.200,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE	2.431.200,00			2.431.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00			48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.377.200,00			2.377.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.04.04.123.0101	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	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	5.546.384,93			5.546.384,93
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.949,16			33.949,16
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	3.444.058,19			3.444.058,19
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.113,14			54.113,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	615.060,34			615.060,34
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	401.871,16			401.871,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.574,08			242.574,08
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	615.396,60			615.396,60
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	137.162,26			137.162,26
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.142.564,00			5.142.564,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	423.600,00			423.600,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.293.600,00			4.293.600,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.364,00			425.364,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>15.232.967,19</b>	<b>0,00</b>		<b>25.364.042,06</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO	19.242.708,57			19.242.708,57
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.297.708,57			7.297.708,57
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	44.082,08			44.082,08
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	4.254.703,77			4.254.703,77
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.254,55			32.254,55
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.502.565,75			1.502.565,75
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	446.938,76			446.938,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	124.752,74			124.752,74
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	741.424,74			741.424,74
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	148.786,18			148.786,18
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS	11.945.000,00			11.945.000,00
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	2.690.000,00			2.690.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.704.000,00			8.704.000,00
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	548.000,00			548.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>19.242.708,57</b>	<b>0,00</b>		<b>29.373.783,44</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULI	6.420.000,00			6.420.000,00
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	611.000,00			611.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.805.000,00			5.805.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNICA HIDROENERGÉTIC	1.101.000,00			1.101.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00			950.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	9.030.042,69			9.030.042,69
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.338,22			48.338,22
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	4.890.532,62			4.890.532,62
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96.810,65			96.810,65
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.242.081,91			2.242.081,91
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	546.870,75			546.870,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.800,48			103.800,48
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	911.100,56			911.100,56
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	188.307,50			188.307,50
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>16.551.042,69</b>	<b>0,00</b>		<b>26.682.117,56</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.201.780,99			8.201.780,99
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	3.846.210,42			3.846.210,42
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.298,73			21.298,73
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	2.142.656,93			2.142.656,93
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.940,60			12.940,60
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251.687,52			1.251.687,52
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	277.836,27			277.836,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.650,31			29.650,31
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	106.940,06			106.940,06
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DM	4.355.570,57			4.355.570,57
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.542.570,57			3.542.570,57
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	610.000,00			610.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>8.201.780,99</b>	<b>0,00</b>		<b>18.332.855,86</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		130.704,38		130.704,38
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>130.704,38</b>	<b>10.261.779,25</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.131.074,87</b>	<b>98.832.167,17</b>	<b>130.704,38</b>	<b>109.093.946,42</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.492.200,00		5.492.200,00	
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00		5.492.200,00	
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		3.609.200,00		3.609.200,00	
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		600.000,00		600.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		240.000,00		240.000,00	
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	SENTENÇAS 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		2.470.000,00		2.470.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00		1.800.000,00	
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00	
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.000,00		19.000,00	
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		180.000,00		180.000,00	
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	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.492.200,00</b>			<b>5.492.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		69.270.000,00		69.270.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		51.000.000,00		51.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		10.500.000,00		10.500.000,00
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		90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PRE		3.452.000,00		3.452.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		600.000,00		600.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.300.000,00		2.300.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		40.000,00		40.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>72.722.000,00</b>		<b>72.722.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		23.394.400,00		23.394.400,00	
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00	
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00	
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.394.400,00		23.394.400,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>23.394.400,00</b>		<b>23.394.400,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>101.608.600,00</b>		<b>101.608.600,00</b>	



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		700.000,00		700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.000,00		138.000,00
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		200.000,00		200.000,00
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		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		347.000,00		347.000,00
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>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO	120.000,00			120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	445.429,00			445.429,00
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	335.657,00			335.657,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.363,00			67.363,00
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	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.154,00			4.154,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.387,00			17.387,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.868,00			5.868,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>565.429,00</b>			<b>565.429,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>565.429,00</b>			<b>565.429,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>181.697.950,35</b>	<b>381.205.342,83</b>	<b>486.111.693,83</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.049.109.987,01</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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 2019

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	420.000,00	12.195.000,00		12.615.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	10.353.000,00		10.773.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	320.000,00			320.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		10.353.000,00		10.353.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1.772.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.772.000,00		1.772.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.616.354,00			4.616.354,00
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	137.000,00			137.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	4.464.354,00			4.464.354,00
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	5.000,00			5.000,00
02.01.04.122.0013.2342	GABINETE ITINERANTE	5.000,00			5.000,00
02.01.10	SAÚDE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	3.000,00			3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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 2019

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		05 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO			
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 2019

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	06	OUVIDORIA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.606,49			22.606,49
02.06.04.122.0013.2380	OUVIDORIA MUNICIPAL	22.606,49			22.606,49

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		07 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	590.000,00	37.850,00		627.850,00
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		10.000,00		10.000,00
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		17.850,00		17.850,00
02.07.04.122.0207.2346	RELAÇÕES PUBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA	10.000,00			10.000,00
02.07.04.122.0207.2348	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (PLANOS DE MIDIA)		10.000,00		10.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	580.000,00			580.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	03	GABINETE DA VICE-PREFEITA			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	658.806,21			658.806,21
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.927,21			12.927,21
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA	645.879,00			645.879,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		5.934.639,25		5.934.639,25
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00		600.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		176.756,25		176.756,25
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.089.883,00		5.089.883,00
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
04.01.02.062.0013.2335	FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM		3.000,00		3.000,00
04.01.02.062.0013.2336	INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO		40.000,00		40.000,00
04.01.02.062.0013.2341	QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DO PROCON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	55.000,00			55.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	16.952.092,36			16.952.092,36
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.670.906,00			9.670.906,00
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.668.906,00			9.668.906,00
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	620.500,00			620.500,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA	9.046.406,00			9.046.406,00
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	2.000,00			2.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.281.186,36			7.281.186,36
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	881.186,36			881.186,36
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	6.400.000,00			6.400.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00			40.439.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	40.439.000,00			40.439.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	550.500,00			550.500,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.000,00			1.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA	549.500,00			549.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	540.000,00			540.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	540.000,00			540.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO	83.400,00			83.400,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	05	DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.440.700,00			1.440.700,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.440.700,00			1.440.700,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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			120.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00			120.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	3.000,00			3.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	3.000,00			3.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA	114.000,00			114.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.359.041,00		5.359.041,00
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.353.041,00		5.353.041,00
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		248.000,00		248.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO		5.105.041,00		5.105.041,00
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		6.000,00		6.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00			43.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	16.000,00			16.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	27.000,00			27.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO	6.000,00			6.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS	21.000,00			21.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.000,00			6.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS	6.000,00			6.000,00
06.03.15	URBANISMO	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.748.695,65			3.748.695,65
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	883.432,49			883.432,49
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	2.865.263,16			2.865.263,16
06.03.16	HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23			10.937.822,23
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	4.412.629,75			4.412.629,75
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	6.525.192,48			6.525.192,48

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	402.500,00			402.500,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	46.500,00			46.500,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	46.500,00			46.500,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	24.000,00			24.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	332.000,00			332.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	280.000,00			280.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	52.000,00			52.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	115.000,00			115.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	66.000,00			66.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	66.000,00			66.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	49.000,00			49.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	49.000,00			49.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:	10	SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00			31.500,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	31.500,00			31.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		10.000,00		10.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	5.000,00			5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.572.200,00			2.572.200,00
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.572.200,00			2.572.200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.000,00			2.090.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO	1.380.000,00			1.380.000,00
07.03.04.122.0013.2030	MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS	710.000,00			710.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	04	DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.507.318,00	10.000,00		6.517.318,00
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.507.318,00			6.507.318,00
07.04.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	05	DIRETORIA DA ESCOLA DE GESTÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.459.015,95			1.459.015,95
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	67.890,95			67.890,95
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.391.125,00			1.391.125,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	10.000,00		15.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
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		5.000,00		5.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	90.000,00			90.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.074,66		874.074,66
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		798.650,00		798.650,00
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		10.000,00		10.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		10.424,66		10.424,66
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		5.000,00		5.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
10.01.12.122.0215.2298	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED	48.700,00			48.700,00
10.01.12.122.0215.2299	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	12.798.166,29			12.798.166,29
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.988.500,00			1.988.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)	406.528,51			406.528,51
10.02.12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	28.000,00			28.000,00
10.02.12.126.0218.1445	REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM - EMEIS (PRÉ ESCOLA)	14.000,00			14.000,00
10.02.12.126.0218.1446	REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM - EMEIS	14.000,00			14.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GESTÃO E FORM. DE RH	28.000,00			28.000,00
10.02.12.128.0217.1442	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. (CRECHE)	39.000,00			39.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	193.950,00			193.950,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	126.000,00			126.000,00
10.02.12.361.0216.1433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEIS- PAR 2014/00368	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1447	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00			13.000,00
10.02.12.361.0216.1451	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00			102.000,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEIS	67.950,00			67.950,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.137,56			221.137,56
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	190.637,56			190.637,56
10.02.12.365.0216.1431	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEIS (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/0368	9.937,56			9.937,56
10.02.12.365.0216.1432	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEIS (CRECHE) PAR 2014/0368	9.000,00			9.000,00
10.02.12.365.0216.1448	REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUC. INFANTIL	12.700,00			12.700,00
10.02.12.365.0216.1449	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EMEIS (PRÉ ESCOLA)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1450	APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEIS (CRECHE)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.365.0216.1453	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEIS - CRECHE	52.000,00			52.000,00
10.02.12.365.0216.1454	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEIS - PRÉ ESCOLA	82.000,00			82.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. PRÉ-ESCOLA	30.500,00			30.500,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40			1.513.592,40
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
10.02.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
10.02.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	54.600,00			54.600,00
10.02.12.367.0216.1452	APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - EDUC. ESPECIAL (AEE)	12.500,00			12.500,00
10.02.12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
10.02.12.368.0217.2437	FEIRA DO LIVRO		54.400,00		54.400,00
10.02.12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
10.02.12.573.0217.1439	FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE	38.600,00			38.600,00
10.02.12.573.0217.1440	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIC	32.300,00			32.300,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	509.032,56			509.032,56

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.022.141,03	54.400,00		3.076.541,03
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
10.02.12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
10.02.12.812.0217.1438	JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS	12.000,00			12.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		16.525.518,86		16.525.518,86
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		153.340,00		153.340,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		153.340,00		153.340,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		15.064.301,26		15.064.301,26
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		7.925.002,06		7.925.002,06
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)		7.139.299,20		7.139.299,20
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		1.307.877,60		1.307.877,60
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		1.307.877,60		1.307.877,60

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	19.010.079,73	2.079.448,41		21.089.528,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.950,63	1.286.448,41		4.537.399,04
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.583.740,00			2.583.740,00
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	667.210,63	1.286.448,41		1.953.659,04
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.	211.000,00			211.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	121.000,00			121.000,00
10.04.12.361.0218.1472	QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - PAC 1127/2011	2.000,00			2.000,00
10.04.12.361.0218.1473	QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC 2 11004/2014	329.210,63			329.210,63
10.04.12.361.0218.1474	QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES PAC 2 2362/2011	4.000,00			4.000,00
10.04.12.361.0218.2456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.286.448,41		1.286.448,41
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.550.629,10			15.550.629,10
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.390.005,16			2.390.005,16
10.04.12.365.0216.1418	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE - PAR 2014/01453	75.005,16			75.005,16
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	1.272.000,00			1.272.000,00
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	1.043.000,00			1.043.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	13.160.623,94			13.160.623,94
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00			191.000,00
10.04.12.365.0218.1475	PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT	1.517.182,11			1.517.182,11
10.04.12.365.0218.1476	PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES	586.871,90			586.871,90
10.04.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	413.560,43			413.560,43
10.04.12.365.0218.1478	PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA	1.258.682,79			1.258.682,79
10.04.12.365.0218.1479	PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS	1.211.984,03			1.211.984,03
10.04.12.365.0218.1480	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA	1.491.187,11			1.491.187,11
10.04.12.365.0218.1481	PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO	1.119.337,83			1.119.337,83
10.04.12.365.0218.1482	PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES	1.130.739,18			1.130.739,18
10.04.12.365.0218.1483	PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO	1.248.597,74			1.248.597,74
10.04.12.365.0218.1484	PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.365.0218.1485	PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001	1.495.740,41			1.495.740,41
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	208.500,00			208.500,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		793.000,00		793.000,00
10.04.12.367.0218.2457	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		793.000,00		793.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE:		05	DIRETORIA ADMINISTRATIVO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	857.245,56	140.258.394,80		141.115.640,36
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.778,76	96.038.734,12		96.354.512,88
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	194.278,76			194.278,76
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453	5.000,00			5.000,00
10.05.12.361.0216.1425	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014/1454	67.278,76			67.278,76
10.05.12.361.0216.1434	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS - PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.361.0216.2297	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSÍLIOS - EMEF'S	112.000,00			112.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	121.500,00	96.038.734,12		96.160.234,12
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00			5.500,00
10.05.12.361.0218.1466	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE, PPCI E ALARMES EMEF	116.000,00			116.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		96.038.734,12		96.038.734,12
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	541.466,80	37.404.556,91		37.946.023,71
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	429.000,00			429.000,00
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCOLA -PAR 2014/01453	3.000,00			3.000,00
10.05.12.365.0216.1421	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (CRECHE)	25.000,00			25.000,00
10.05.12.365.0216.1422	AQUISIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSÍLIOS - EMEI'S (PRÉ-ESCOLA)	14.500,00			14.500,00
10.05.12.365.0216.1423	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCOLA) PAR 2014/1454	80.000,00			80.000,00
10.05.12.365.0216.1424	AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/1454	280.000,00			280.000,00
10.05.12.365.0216.1435	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/04561	10.000,00			10.000,00
10.05.12.365.0216.1436	AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAR 2014/04561	16.500,00			16.500,00
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	112.466,80	37.404.556,91		37.517.023,71
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	6.500,00			6.500,00
10.05.12.365.0218.1467	SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E ALARMES - (CHECHES)	53.500,00			53.500,00
10.05.12.365.0218.1468	SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALARMES - PRÉ ESCOLA	52.466,80			52.466,80
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		25.883.763,58		25.883.763,58
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		11.520.793,33		11.520.793,33
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		326.330,56		326.330,56
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		326.330,56		326.330,56
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		6.488.773,21		6.488.773,21
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.488.773,21		6.488.773,21

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	8.029.102,05	1.288.507,14		9.317.609,19
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	8.028.102,05	1.288.507,14		9.316.609,19
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.992.102,05	1.288.507,14		9.280.609,19
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)	6.000,00			6.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	167.546,00			167.546,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	221.002,00			221.002,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.000,00			2.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	5.512.272,00			5.512.272,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	694.291,61			694.291,61
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4083	EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA		13.000,00		13.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		20.000,00		20.000,00
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		452.507,14		452.507,14
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)	1.378.990,44			1.378.990,44



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.324.651,44	4.074.716,52		24.399.367,96
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.000.000,00			12.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	99.000,00			99.000,00
11.02.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR	2.000,00			2.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR	1.503.890,36			1.503.890,36
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.782.548,08			5.782.548,08
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		240.000,00		240.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC		200.000,00		200.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		186.919,32		186.919,32
11.02.10.302.0076.4090	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I		2.000,00		2.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		75.000,00		75.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		541.000,00		541.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.739.797,20		1.739.797,20
11.02.10.302.0076.4687	AMPLIAR E QUALIFICAR PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)	600.000,00			600.000,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	206.000,00			206.000,00
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	82.213,00			82.213,00
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	49.000,00			49.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.168.558,80	78.000,00		1.246.558,80
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	78.000,00		215.796,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00			137.796,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		78.000,00		78.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80			1.030.762,80
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HEPATITES	300.364,08			300.364,08
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	730.398,72			730.398,72

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE	2.965.683,16	65.387,14		3.031.070,30
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16			2.965.683,16
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.365.683,16			2.365.683,16
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		65.387,14		65.387,14
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		65.387,14		65.387,14

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		05 GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	10.352.839,86	50.311.306,53		60.664.146,39
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.971.739,86			7.971.739,86
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.007.885,96			1.007.885,96
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA	5.879.953,90			5.879.953,90
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE	1.051.500,00			1.051.500,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.400,00			17.400,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.400,00			16.400,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	23.447.391,88		23.448.391,88
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.447.391,88		23.447.391,88
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.380.100,00	21.690.472,51		24.070.572,51
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	879.100,00			879.100,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.500.000,00			1.500.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		21.689.472,51		21.689.472,51
11.05.10.302.0076.4574	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL		1.000,00		1.000,00
11.05.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		585.131,14		585.131,14
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		585.131,14		585.131,14
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.588.311,00		4.588.311,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:	08	DIRETORIA DE NUTRIÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.10	SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	11.551.000,00	75.000,00		11.626.000,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	397.000,00			397.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.821.500,00			10.821.500,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.000,00		33.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.500,00	42.000,00		374.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
12.01.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	157.500,00			157.500,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00		42.000,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	55.000,00			55.000,00
12.01.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00			120.000,00
12.01.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.628.500,00	19.000,00		3.647.500,00
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	3.628.500,00	18.000,00		3.646.500,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.500,00			25.500,00
12.02.08.244.0043.1081	IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.1089	CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2	1.000,00			1.000,00
12.02.08.244.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA	2.905.000,00			2.905.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	656.000,00			656.000,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO	40.000,00			40.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		18.000,00		18.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00			1.370.000,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	300.000,00			300.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS	300.000,00			300.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	1.000,00			1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA	1.000,00			1.000,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	200.000,00			200.000,00
12.03.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	869.000,00			869.000,00
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 DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	19.000,00			19.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	6.346.300,00	4.000,00		6.350.300,00
12.04.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
12.04.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	908.000,00			908.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	3.570.000,00			3.570.000,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	296.300,00			296.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	494.000,00			494.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	544.000,00			544.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA	529.000,00			529.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00			5.000,00
12.04.08.244.0044.2396	GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.839.307,13	4.893,75		3.844.200,88
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.839.307,13			3.839.307,13
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO	80.000,00			80.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.	3.759.307,13			3.759.307,13
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		4.893,75		4.893,75
13.01.27	DESPORTO E LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813	LAZER		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00			21.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	8.000,00			8.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	8.000,00			8.000,00
13.02.11	TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	20.000,00			20.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	20.000,00			20.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	15.000,00			15.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDEDOR.	15.000,00			15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	12.000,00			12.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS	12.000,00			12.000,00
13.03.20	AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		65.000,00		65.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		65.000,00		65.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO		
UNIDADE:		04	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.637,07			414.637,07
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO	399.637,07			399.637,07
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA	15.000,00			15.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAI	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	6.000,00			6.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		5.000,00		5.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	20.000,00			20.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	10.000,00			10.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:	05	DIRETORIA DO PARQUE DO TRABALHADOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.05.27	DESPORTO E LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813	LAZER		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695	TURISMO	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS	25.000,00			25.000,00
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	35.000,00			35.000,00
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	17.000,00			17.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	5.583.716,15			5.583.716,15
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	140.329,15			140.329,15
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE	4.488.287,00			4.488.287,00
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00			102.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ	52.000,00			52.000,00
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	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	851.100,00			851.100,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	101.100,00			101.100,00
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	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
14.01.18.543.0060.1490	PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBIENTAL MAUÁ	2.000,00			2.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO	2.500,00			2.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	688.500,00			688.500,00
14.03.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	386.500,00			386.500,00
14.03.18.541.0060.1103	INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO	102.000,00			102.000,00
14.03.18.541.0060.1107	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA	26.500,00			26.500,00
14.03.18.541.0060.1491	IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SINOS/CASA ROESSLER	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1492	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
14.03.18.541.0060.1493	PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA	252.000,00			252.000,00
14.03.18.541.0060.1494	MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URBANA	2.000,00			2.000,00
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	302.000,00			302.000,00
14.03.18.543.0060.2054	MANUT. PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ	302.000,00			302.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	52.000,00			52.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	52.000,00			52.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	13.401.137,00		13.411.137,00
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00	13.381.137,00		13.391.137,00
15.01.04.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		80.000,00		80.000,00
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP		13.301.137,00		13.301.137,00
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
15.01.04.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:	02	SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	50.000,00			50.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00			10.000,00
15.02.06.182.0020.1496	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.327.659,09		5.327.659,09
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.281.359,09		5.281.359,09
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		220.000,00		220.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		1.301.359,09		1.301.359,09
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE		3.760.000,00		3.760.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		46.300,00		46.300,00
15.04.04.122.0020.2216	CONVÊNIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS		300,00		300,00
15.04.04.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA		45.000,00		45.000,00
15.04.04.122.0020.2411	CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL		1.000,00		1.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	600,00		1.600,00
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		600,00		600,00
15.04.06.122.0013.2211	CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		300,00		300,00
15.04.06.122.0013.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM		300,00		300,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		79.100,00		79.100,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		79.100,00		79.100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.000,00		1.020.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00
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 2019

ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:	09	DIRETORIA DE POLITICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.09.06	SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
15.09.06.122.0013.2480	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS CIDADÃ		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	1.891.647,00			1.891.647,00
16.01.13	CULTURA	96.245,97			96.245,97
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMÁT. DA CIDADE	32.120,88			32.120,88
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	64.125,09			64.125,09
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	64.125,09			64.125,09

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	943.483,42	100.354,17		1.043.837,59
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		100.354,17		100.354,17
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.	592.062,53			592.062,53
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83			162.470,83
16.02.13.392.0212.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	160.000,00			160.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	2.470,83			2.470,83
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	122.237,52			122.237,52
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	46.945,87			46.945,87
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	12.354,17			12.354,17
16.02.13.392.0214.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL	7.412,50			7.412,50

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
UNIDADE:	04	ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		817.743,00		817.743,00
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		817.743,00		817.743,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	22.000,00		32.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		12.000,00		12.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00			10.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORTE	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		130.364,91		130.364,91
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		8.000,00		8.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		8.000,00		8.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		100.600,00		100.600,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		100.600,00		100.600,00
17.02.27.813	LAZER		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		21.764,91		21.764,91
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		21.764,91		21.764,91

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.000,00	10.000,00		12.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		10.000,00		10.000,00
17.03.27.813	LAZER	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00			2.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	2.000,00			2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.212.195,00			1.212.195,00
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	8.000,00			8.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS	1.204.195,00			1.204.195,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.000,00	28.000,00		42.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN		9.000,00		9.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		9.000,00		9.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMAN	14.000,00	19.000,00		33.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES	9.000,00			9.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.023.978,50			1.023.978,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.015.478,50			1.015.478,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.012.478,50			1.012.478,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES	9.300,00			9.300,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES	1.003.178,50			1.003.178,50
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00			3.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM	1.000,00			1.000,00
19.01.14.122.0047.2388	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.122.0047.2440	ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.500,00			7.500,00
19.01.14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO	2.000,00			2.000,00
19.01.14.244.0041.2389	CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244.0041.2441	FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO	1.000,00			1.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	4.000,00			4.000,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	500,00			500,00
19.01.14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00			1.500,00
19.01.14.244.0225.2228	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO	500,00			500,00
19.01.14.244.0225.2444	IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.000,00			1.000,00
19.01.14.422.0047.2229	CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚBL. E PROMOV. CAMPANHAS	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.12.244.0226.2227	PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL	1.000,00			1.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	83.700,00			83.700,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	81.950,00			81.950,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO	4.500,00			4.500,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER	3.500,00			3.500,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES	58.000,00			58.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA	15.000,00			15.000,00
19.02.14.244.0047.2443	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES	950,00			950,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	1.750,00			1.750,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	1.750,00			1.750,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		815.282,00		815.282,00
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		60.000,00		60.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		755.282,00		755.282,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		530.000,00		530.000,00
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		530.000,00		530.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:		01 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.587.002,00			4.587.002,00
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II	2.000,00			2.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	8.200,00			8.200,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	4.576.802,00			4.576.802,00
22.01.26	TRANSPORTE	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00			2.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	965.200,00			965.200,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
22.01.26.452.0013.1330	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.1331	PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO	20.000,00			20.000,00
22.01.26.452.0013.1332	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE-SEGURANÇA NO TRÂNSITO	10.000,00			10.000,00
22.01.26.452.0013.1333	GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA	2.000,00			2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
22.02.17.452.0061.1172	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR	90.000,00			90.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	1.000.000,00			1.000.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
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	15.000,00			15.000,00
22.02.17.452.0061.1177	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I	1.000,00			1.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	49.200,00			49.200,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	13.507.000,00			13.507.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	1.000,00			1.000,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400,00			8.400,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.500.100,00			14.500.100,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
22.04.15.451.0009.1183	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1184	CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.147,00			646.147,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.105.000,00			1.105.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO	500.000,00			500.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00			430.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	430.000,00			430.000,00
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.725.223,00			6.725.223,00
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO	6.725.223,00			6.725.223,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
23.02.15	URBANISMO	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.977.463,01	100.000,00		15.077.463,01
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	14.872.463,01	100.000,00		14.972.463,01
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.002.000,00			5.002.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.002.000,00			3.002.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	450.000,00			450.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	805.000,00			805.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		100.000,00		100.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO	5.613.463,01			5.613.463,01
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
23.02.15.451.0013.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO	105.000,00			105.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.150.000,00			2.150.000,00
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	150.000,00			150.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	400.000,00			400.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS	1.600.000,00			1.600.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
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	350.000,00			350.000,00
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS		15.750.000,00		15.750.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.444,86			7.444,86
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	7.444,86			7.444,86

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:	05	SUPERINTENDENCIA DA ZONA LESTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		9.000,00		9.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:	06	SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		9.000,00		9.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		9.000,00		9.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	560.000,00			560.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	560.000,00			560.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.121.163,00			2.121.163,00
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	2.090.163,00			2.090.163,00
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS	31.000,00			31.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	31.000,00			31.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.233.639,26	2.000,00		1.235.639,26
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26			1.233.639,26
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	513.639,26			513.639,26
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	720.000,00			720.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	1.050.971,22		1.051.971,22
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		1.048.971,22		1.048.971,22
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		398.814,60		398.814,60
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		650.156,62		650.156,62
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00		1.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.04.15	URBANISMO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	104.000,00			104.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.786.875,48	97.770.000,00	95.000,00	99.651.875,48
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786.875,48	97.770.000,00		99.556.875,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	650.000,00			650.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	510.000,00			510.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	572.875,48			572.875,48
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		28.602.000,00		28.602.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		62.500.000,00		62.500.000,00
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
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		500.000,00		500.000,00
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		584.000,00		584.000,00
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		40.000,00		40.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	10.000,00			10.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.826.262,48			5.826.262,48
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.600,00			1.003.600,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	202.600,00			202.600,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	95.500,00			95.500,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	107.100,00			107.100,00
26.01.04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.122.0100.2122	APERFEIÇOAR A GESTÃO	801.000,00			801.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	464.105,00			464.105,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.358.557,48			4.358.557,48
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	4.358.557,48			4.358.557,48

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	5.306.734,70			5.306.734,70
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.687.423,47			1.687.423,47
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	3.619.311,23			3.619.311,23
26.02.17	SANEAMENTO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.462.943,88			16.462.943,88
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E S	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	7.682.476,19			7.682.476,19
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE E:	8.780.467,69			8.780.467,69
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	8.780.467,69			8.780.467,69

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	12.007.726,67			12.007.726,67
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.935.201,71			7.935.201,71
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	430.000,00			430.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.642.524,96			3.642.524,96
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	3.642.524,96			3.642.524,96

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.377.584,93			8.377.584,93
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.200,00			2.831.200,00
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS	2.431.200,00			2.431.200,00
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	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF	5.546.384,93			5.546.384,93
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.855.382,26			6.855.382,26
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.142.564,00			5.142.564,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26			1.712.818,26



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE:		05	DIRETORIA DE OPERAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO	19.242.708,57			19.242.708,57
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP	7.297.708,57			7.297.708,57
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.945.000,00			11.945.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	11.945.000,00			11.945.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA	6.420.000,00			6.420.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	9.030.042,69			9.030.042,69
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE	9.030.042,69			9.030.042,69

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	8.201.780,99			8.201.780,99
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME	3.846.210,42			3.846.210,42
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.355.570,57			4.355.570,57
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME	4.355.570,57			4.355.570,57

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.704,38		130.704,38

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		5.492.200,00		5.492.200,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.492.200,00		5.492.200,00
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		3.609.200,00		3.609.200,00
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		2.470.000,00		2.470.000,00
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 2019

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		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		69.270.000,00		69.270.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		3.452.000,00		3.452.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.394.400,00		23.394.400,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		700.000,00		700.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		700.000,00		700.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	565.429,00			565.429,00
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL	120.000,00			120.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	445.429,00			445.429,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	181.697.950,35	<b>381.205.342,83</b>	<b>486.111.693,83</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.049.109.987,01</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	420.000,00	14.015.000,00		14.435.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	420.000,00	12.173.000,00		12.593.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	420.000,00	12.173.000,00		12.593.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00		70.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.772.000,00		1.772.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.772.000,00		1.772.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.334.639,25		5.334.639,25
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	90.875.463,85	32.707.880,50		123.583.344,35
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.770.823,47			1.770.823,47
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00			83.400,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.687.423,47			1.687.423,47
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.279.023,42	32.702.986,75		80.982.010,17
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00		1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.609.200,00		3.609.200,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00		545.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	38.849.584,64	27.025.212,09		65.874.796,73
04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		66.300,00		66.300,00
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	13.000,00			13.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	399.637,07			399.637,07
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	31.000,00			31.000,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	8.137.801,71			8.137.801,71
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	801.000,00			801.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		6.000,00		6.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	37.000,00			37.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00	37.850,00		47.850,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		50.424,66		50.424,66
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		20.000,00		20.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.213.086,36			12.213.086,36
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.381.886,36			9.381.886,36
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.431.200,00			2.431.200,00
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	430.000,00	4.893,75		434.893,75
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.893,75		4.893,75
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00			430.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00			549.500,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00			549.500,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.044.105,00			1.044.105,00
04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	464.105,00			464.105,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00			580.000,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	17.166.778,60			17.166.778,60
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	17.166.778,60			17.166.778,60
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00			1.891.647,00
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00			1.891.647,00
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.521.000,00			7.521.000,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	6.420.000,00			6.420.000,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	1.101.000,00			1.101.000,00
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	71.000,00	1.809.700,00		1.880.700,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	1.109.700,00		1.130.700,00
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.109.700,00		1.109.700,00
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	21.000,00			21.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00	1.809.700,00		1.880.700,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	50.000,00	700.000,00		750.000,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00			40.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00	700.000,00		710.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.895.800,00	98.000,00		22.993.800,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.218.500,00			11.218.500,00
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.218.500,00			11.218.500,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		33.000,00		33.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.208.000,00			1.208.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	300.000,00			300.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	908.000,00			908.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00			1.000,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.000,00			1.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.069.000,00			1.069.000,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00			200.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	869.000,00			869.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.399.300,00	65.000,00		9.464.300,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	157.500,00	42.000,00		199.500,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	55.000,00	1.000,00		56.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.748.500,00	18.000,00		3.766.500,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.438.300,00	4.000,00		5.442.300,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		72.722.000,00		72.722.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00		72.722.000,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00		72.722.000,00
10.000.0000	SAÚDE	44.687.710,79	153.587.917,33	95.000,00	198.370.628,12
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.972.739,86		95.000,00	8.067.739,86
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.954.339,86			7.954.339,86
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	18.400,00			18.400,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	8.029.102,05	24.735.899,02		32.765.001,07
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	36.000,00			36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.993.102,05	24.735.899,02		32.729.001,07
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.494.626,92	123.535.189,03		148.029.815,95
10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	1.775.875,48	97.770.000,00		99.545.875,48
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	22.704.751,44	25.765.189,03		48.469.940,47
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.965.683,16	585.131,14		3.550.814,30
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.965.683,16	585.131,14		3.550.814,30
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.796,00	143.387,14		281.183,14
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	137.796,00	143.387,14		281.183,14
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.030.762,80	4.588.311,00		5.619.073,80
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.030.762,80	4.588.311,00		5.619.073,80
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00			57.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	57.000,00			57.000,00
11.000.0000	TRABALHO	32.000,00			32.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	32.000,00			32.000,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	32.000,00			32.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	37.725.832,61	158.917.762,07		196.643.594,68
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.835.366,29			14.835.366,29
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	14.835.366,29			14.835.366,29
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	406.528,51			406.528,51
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	406.528,51			406.528,51
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.000,00			28.000,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	28.000,00			28.000,00
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00			67.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.000,00			67.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	EDUCAÇÃO	37.725.832,61	158.917.762,07		196.643.594,68
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00			1.000,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00			1.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.760.679,39	97.478.522,53		101.239.201,92
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.904.018,76			2.904.018,76
12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	67.950,00			67.950,00
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	788.710,63	97.478.522,53		98.267.233,16
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.313.233,46	52.468.858,17		68.782.091,63
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	3.009.642,72			3.009.642,72
12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	30.500,00			30.500,00
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	13.273.090,74	52.468.858,17		65.741.948,91
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.500,00	326.330,56		534.830,56
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	208.500,00			208.500,00
12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		326.330,56		326.330,56
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.513.592,40	8.589.650,81		10.103.243,21
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.446.492,40			1.446.492,40
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	67.100,00			67.100,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		8.589.650,81		8.589.650,81
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA		54.400,00		54.400,00
12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00		54.400,00
12.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	70.900,00			70.900,00
12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	70.900,00			70.900,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.032,56			521.032,56
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	509.032,56			509.032,56
12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	12.000,00			12.000,00
13.000.0000	CULTURA	1.049.729,39	100.354,17		1.150.083,56
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.120,88			32.120,88
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88			32.120,88
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.017.608,51	100.354,17		1.117.962,68
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	74.125,09			74.125,09
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	592.062,53	100.354,17		692.416,70
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83			162.470,83
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	122.237,52			122.237,52
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54			66.712,54
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	7.901.901,50	28.000,00		7.929.901,50
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.795.701,50	9.000,00		7.804.701,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.737.701,50			7.737.701,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00			3.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	55.000,00			55.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	89.450,00			89.450,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00			2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	85.950,00			85.950,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00			1.500,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.750,00	19.000,00		35.750,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.750,00			2.750,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	14.000,00	19.000,00		33.000,00
15.000.0000	URBANISMO	38.291.805,66	100.000,00		38.391.805,66
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00			31.500,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00			31.500,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	112.500,00			112.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	112.500,00			112.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	24.000,00			24.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00			24.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.014.305,66	100.000,00		22.114.305,66
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.253.147,00			2.253.147,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	19.002.158,66	100.000,00		19.102.158,66
15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	105.000,00			105.000,00
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00			550.000,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	38.291.805,66	100.000,00		38.391.805,66
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	16.109.500,00			16.109.500,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	14.509.500,00			14.509.500,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.600.000,00			1.600.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	14.293.624,49	1.052.971,22		15.346.595,71
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	14.293.624,49	1.052.971,22		15.346.595,71
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00			2.090.163,00
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.937.822,23	1.048.971,22		11.986.793,45
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		1.000,00		1.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	31.000,00			31.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.000,00		1.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.233.639,26			1.233.639,26
17.000.0000	SANEAMENTO	54.152.676,13			54.152.676,13
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.173.961,68			20.173.961,68
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	20.173.961,68			20.173.961,68
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00			1.215.200,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00			1.215.200,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.763.514,45			32.763.514,45
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	16.300.570,57			16.300.570,57
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA H	7.682.476,19			7.682.476,19
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANIT	8.780.467,69			8.780.467,69
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	19.833.716,15			19.833.716,15
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15			4.628.616,15
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15			4.628.616,15
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00			13.507.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00			13.507.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	491.000,00			491.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	491.000,00			491.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	903.100,00			903.100,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	903.100,00			903.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	304.000,00			304.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	304.000,00			304.000,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.000,00	5.000,00		31.000,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.000,00			6.000,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00			6.000,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		5.000,00		5.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		5.000,00		5.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00			20.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00			20.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA		65.000,00		65.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL		65.000,00		65.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		65.000,00		65.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	10.000,00			10.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	102.000,00			102.000,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	25.000,00			25.000,00
23.695.0000	TURISMO	77.000,00			77.000,00
23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00			77.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00			90.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	1.433.200,00	15.750.000,00		17.183.200,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00			1.003.200,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00			969.200,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00			34.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	430.000,00	15.750.000,00		16.180.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	12.000,00	192.364,91		204.364,91
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO		28.000,00		28.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		28.000,00		28.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	100.600,00		110.600,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	100.600,00		110.600,00
27.813.0000	LAZER	2.000,00	51.764,91		53.764,91
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	51.764,91		53.764,91
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	47.294.382,26			47.294.382,26
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	45.581.564,00			45.581.564,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.581.564,00			45.581.564,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.818,26			1.712.818,26
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.025.104,38		29.025.104,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.025.104,38		29.025.104,38
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.025.104,38		29.025.104,38
	<b>TOTAL</b>	<b>381.205.342,83</b>	<b>486.111.693,83</b>	<b>95.000,00</b>	<b>867.412.036,66</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				181.697.950,35
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>381.205.342,83</b>	<b>486.111.693,83</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.049.109.987,01</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	14.435.000,00		14.435.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	12.593.000,00		12.593.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	12.593.000,00		12.593.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00		70.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00		70.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.772.000,00		1.772.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.772.000,00		1.772.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.934.639,25		5.934.639,25
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00		600.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.334.639,25		5.334.639,25
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	73.870.367,14	49.712.977,21	123.583.344,35
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.400,00	1.687.423,47	1.770.823,47
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	83.400,00		83.400,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		1.687.423,47	1.687.423,47
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.919.171,39	19.062.838,78	80.982.010,17
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.338.000,00	1.338.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		3.609.200,00	3.609.200,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		545.000,00	545.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	61.537.796,73	4.337.000,00	65.874.796,73
04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	21.100,00	45.200,00	66.300,00
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	13.000,00		13.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	150.000,00	249.637,07	399.637,07
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	31.000,00		31.000,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		8.137.801,71	8.137.801,71
04.122.0100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		801.000,00	801.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	6.000,00		6.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	37.000,00		37.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	47.850,00		47.850,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	50.424,66		50.424,66
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	5.000,00		5.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	20.000,00		20.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.832.255,00	3.380.831,36	12.213.086,36
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.832.255,00	549.631,36	9.381.886,36
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.431.200,00	2.431.200,00
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	4.893,75	430.000,00	434.893,75
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.893,75		4.893,75
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		430.000,00	430.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	549.500,00		549.500,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	549.500,00		549.500,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	580.000,00	464.105,00	1.044.105,00
04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS		464.105,00	464.105,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	580.000,00		580.000,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		17.166.778,60	17.166.778,60
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		17.166.778,60	17.166.778,60
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.891.647,00		1.891.647,00
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.891.647,00		1.891.647,00
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.521.000,00	7.521.000,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		6.420.000,00	6.420.000,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA		1.101.000,00	1.101.000,00
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	109.300,00	1.771.400,00	1.880.700,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.300,00	1.071.400,00	1.130.700,00
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	39.300,00	1.070.400,00	1.109.700,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	109.300,00	1.771.400,00	1.880.700,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.300,00	1.071.400,00	1.130.700,00
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	20.000,00	1.000,00	21.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	50.000,00	700.000,00	750.000,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00		40.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.000,00	700.000,00	710.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.065.000,00	3.928.800,00	22.993.800,00
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.873.000,00	345.500,00	11.218.500,00
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.873.000,00	345.500,00	11.218.500,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	32.000,00	33.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	32.000,00	33.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	800.000,00	408.000,00	1.208.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		300.000,00	300.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	800.000,00	108.000,00	908.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00		1.000,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	203.000,00	866.000,00	1.069.000,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	200.000,00		200.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	3.000,00	866.000,00	869.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.187.000,00	2.277.300,00	9.464.300,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	54.000,00	145.500,00	199.500,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	16.000,00	40.000,00	56.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.648.000,00	1.118.500,00	3.766.500,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.469.000,00	973.300,00	5.442.300,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		72.722.000,00	72.722.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.722.000,00	72.722.000,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		72.722.000,00	72.722.000,00
10.000.0000	SAÚDE	1.000,00	198.369.628,12	198.370.628,12
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.067.739,86	8.067.739,86
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		95.000,00	95.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.954.339,86	7.954.339,86
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		18.400,00	18.400,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		32.765.001,07	32.765.001,07
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00	36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		32.729.001,07	32.729.001,07
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	148.028.815,95	148.029.815,95
10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		99.545.875,48	99.545.875,48
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		48.469.940,47	48.469.940,47
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		11.000,00	11.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.550.814,30	3.550.814,30
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.550.814,30	3.550.814,30
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		281.183,14	281.183,14
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		281.183,14	281.183,14
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.619.073,80	5.619.073,80
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.619.073,80	5.619.073,80
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		57.000,00	57.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		57.000,00	57.000,00
11.000.0000	TRABALHO	30.000,00	2.000,00	32.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	2.000,00	32.000,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	30.000,00	2.000,00	32.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.000,00	196.642.594,68	196.643.594,68
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.835.366,29	14.835.366,29
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		14.835.366,29	14.835.366,29
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		406.528,51	406.528,51
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		406.528,51	406.528,51
12.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.000,00	28.000,00
12.126.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		28.000,00	28.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.000,00	196.642.594,68	196.643.594,68
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		67.000,00	67.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		67.000,00	67.000,00
12.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00		1.000,00
12.244.0226	EDUCAÇÃO EM GÊNERO MAIS IGUAL	1.000,00		1.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		101.239.201,92	101.239.201,92
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		2.904.018,76	2.904.018,76
12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		67.950,00	67.950,00
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		98.267.233,16	98.267.233,16
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		68.782.091,63	68.782.091,63
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		3.009.642,72	3.009.642,72
12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		30.500,00	30.500,00
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		65.741.948,91	65.741.948,91
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		534.830,56	534.830,56
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		208.500,00	208.500,00
12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		326.330,56	326.330,56
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.103.243,21	10.103.243,21
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.446.492,40	1.446.492,40
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		67.100,00	67.100,00
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		8.589.650,81	8.589.650,81
12.368.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA		54.400,00	54.400,00
12.368.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		54.400,00	54.400,00
12.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		70.900,00	70.900,00
12.573.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		70.900,00	70.900,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		521.032,56	521.032,56
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		509.032,56	509.032,56
12.812.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		12.000,00	12.000,00
13.000.0000	CULTURA	407.083,56	743.000,00	1.150.083,56
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.120,88		32.120,88
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	32.120,88		32.120,88
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	374.962,68	743.000,00	1.117.962,68
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	74.125,09		74.125,09
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	49.416,70	643.000,00	692.416,70
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	162.470,83		162.470,83
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	22.237,52	100.000,00	122.237,52
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	66.712,54		66.712,54
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	7.919.901,50	10.000,00	7.929.901,50
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.794.701,50	10.000,00	7.804.701,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.737.701,50		7.737.701,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	3.000,00		3.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	45.000,00	10.000,00	55.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	9.000,00		9.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	89.450,00		89.450,00
14.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	2.000,00		2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	85.950,00		85.950,00
14.244.0225	SAÚDE INTEGRAL DA MULHER	1.500,00		1.500,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	35.750,00		35.750,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.750,00		2.750,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	33.000,00		33.000,00
15.000.0000	URBANISMO	5.363.979,49	33.027.826,17	38.391.805,66
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.500,00		31.500,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	31.500,00		31.500,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	112.500,00		112.500,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	112.500,00		112.500,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	24.000,00		24.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	24.000,00		24.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.886.579,49	18.227.726,17	22.114.305,66
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.953.147,00	300.000,00	2.253.147,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.274.432,49	17.827.726,17	19.102.158,66
15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	100.000,00	105.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	5.363.979,49	33.027.826,17	38.391.805,66
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.886.579,49	18.227.726,17	22.114.305,66
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	550.000,00		550.000,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	104.000,00		104.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.309.400,00	14.800.100,00	16.109.500,00
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	9.400,00	14.500.100,00	14.509.500,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	3.575.663,00	11.770.932,71	15.346.595,71
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	3.575.663,00	11.770.932,71	15.346.595,71
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.090.163,00		2.090.163,00
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	1.249.500,00	10.737.293,45	11.986.793,45
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	1.000,00		1.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	2.000,00		2.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	30.000,00	31.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.000,00		1.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	230.000,00	1.003.639,26	1.233.639,26
17.000.0000	SANEAMENTO	1.215.200,00	52.937.476,13	54.152.676,13
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		20.173.961,68	20.173.961,68
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		20.173.961,68	20.173.961,68
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.215.200,00		1.215.200,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	1.215.200,00		1.215.200,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		32.763.514,45	32.763.514,45
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		16.300.570,57	16.300.570,57
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA HIDRICA		7.682.476,19	7.682.476,19
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		8.780.467,69	8.780.467,69
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	18.158.716,15	1.675.000,00	19.833.716,15
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.628.616,15		4.628.616,15
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.628.616,15		4.628.616,15
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	13.507.000,00		13.507.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	13.507.000,00		13.507.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00	475.000,00	491.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	475.000,00	491.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	3.100,00	900.000,00	903.100,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.100,00	900.000,00	903.100,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.000,00	300.000,00	304.000,00
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	300.000,00	304.000,00
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	31.000,00		31.000,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.000,00		6.000,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	6.000,00		6.000,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	5.000,00		5.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	5.000,00		5.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	20.000,00		20.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	65.000,00		65.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	65.000,00		65.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	65.000,00		65.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	10.000,00		10.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00		10.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	102.000,00		102.000,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00		25.000,00
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	25.000,00		25.000,00
23.695.0000	TURISMO	77.000,00		77.000,00
23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	77.000,00		77.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	90.000,00		90.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00		90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00		90.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	2.183.200,00	15.000.000,00	17.183.200,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.003.200,00		1.003.200,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	969.200,00		969.200,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	34.000,00		34.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.180.000,00	15.000.000,00	16.180.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.180.000,00	15.000.000,00	16.180.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	204.364,91		204.364,91
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00		12.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	12.000,00		12.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	28.000,00		28.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	28.000,00		28.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	110.600,00		110.600,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	110.600,00		110.600,00
27.813.0000	LAZER	53.764,91		53.764,91
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	53.764,91		53.764,91
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00	6.855.382,26	47.294.382,26
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.439.000,00	5.142.564,00	45.581.564,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.439.000,00	5.142.564,00	45.581.564,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.712.818,26	1.712.818,26
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.712.818,26	1.712.818,26
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	24.025.104,38	29.025.104,38
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	24.025.104,38	29.025.104,38
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	24.025.104,38	29.025.104,38
	<b>TOTAL</b>	<b>198.217.915,00</b>	<b>669.194.121,66</b>	<b>867.412.036,66</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>181.697.950,35</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>198.217.915,00</b>	<b>669.194.121,66</b>	<b>1.049.109.987,01</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL 14.435.000,00
Total Função :		14.435.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.934.639,25
Total Função :		5.934.639,25
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 5.276.310,49
	03	GABINETE DA VICE-PREFEITA 658.806,21
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 19.686.692,36
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 5.408.041,00
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11.210.518,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.474.015,95
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 874.074,66
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO 4.279.837,95
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 18.738.796,09
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTEF 1.891.647,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 817.743,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 1.212.195,00
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.345.282,00
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR 4.587.002,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 465.444,86
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 560.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 39.039.308,78
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 5.492.200,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 565.429,00
Total Função :		123.583.344,35
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. 1.180.700,00
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEI 700.000,00
Total Função :		1.880.700,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22.993.800,00
Total Função :		22.993.800,00
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 72.722.000,00
Total Função :		72.722.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 3.000,00
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 98.715.752,64

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 10	SAÚDE		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	99.651.875,48
Total Função :			198.370.628,12
Função : 11	TRABALHO		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	32.000,00
Total Função :			32.000,00
Função : 12	EDUCAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	196.642.594,68
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.000,00
Total Função :			196.643.594,68
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTEF	1.150.083,56
Total Função :			1.150.083,56
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	42.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.107.678,50
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	6.725.223,00
Total Função :			7.929.901,50
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	4.297.695,65
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	16.762.647,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	17.227.463,01
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	104.000,00
Total Função :			38.391.805,66
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	10.937.822,23
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.408.773,48
Total Função :			15.346.595,71
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	1.215.200,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.937.476,13
Total Função :			54.152.676,13
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.326.716,15
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	13.507.000,00
Total Função :			19.833.716,15

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	31.000,00
Total Função :			31.000,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	65.000,00
Total Função :			65.000,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	10.000,00
Total Função :			10.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	102.000,00
Total Função :			102.000,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	90.000,00
Total Função :			90.000,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	1.003.200,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	16.180.000,00
Total Função :			17.183.200,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	30.000,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174.364,91
Total Função :			204.364,91
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	40.439.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6.855.382,26
Total Função :			47.294.382,26
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	500.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	130.704,38
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	23.394.400,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00
Total Função :			29.025.104,38
<b>TOTAL:</b>			867.412.036,66
<b>Interferências Concedidas:</b>			181.697.950,35
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.049.109.987,01

**Previsão da Receita**

Código Contábil			Valor Operação	
23695	4.5.1.1.2.02.00.01.01.12	0001.00000	REPASSE FINANC RECEB SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	4.487.611,86
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	5.583.463,01
				<b>10.071.074,87</b>

**Fixação da Despesa**

Código Contábil			Valor Operação	
7106	3.5.1.1.2.02.00.01.01.01	0001.00000	REPASSE DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	14.435.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	59.000.000,00
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	47.834.840,11
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	14.106.159,89
28135	3.5.1.1.2.02.00.05.01.00	4004.00000	REPASSE FINANC CONC - ROYALTIES SAUDE	240.000,00
				<b>136.616.000,00</b>

**Total Geral****146.687.074,87**



<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>12.615.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA</b>		<b>320.000,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		320.000,00
<b>01.02.01.031.0001.1002</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP</b>		<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>01.02.01.031.0001.2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>10.353.000,00</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		150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.600.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		680.000,00
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		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.450.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		450.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		100.000,00
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		10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
<b>01.02.01.123.0000.2004</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>70.000,00</b>
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00
<b>01.02.01.271.0001.2007</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.772.000,00</b>
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.600.000,00

<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>			<b>12.615.000,00</b>
<b>01.02.01.271.0001.2007</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.772.000,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		172.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>14.435.000,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>4.619.354,00</b>
<b>02.01.04.122.0013.2008</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>137.000,00</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		1.000,00
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		99.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2009</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>4.464.354,00</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		8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.194.060,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		608.906,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		9.516,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		144.467,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155.589,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		237.622,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		74.194,00
<b>02.01.04.122.0013.2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2334</b>		<b>GABINETE DIGITAL</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2342</b>		<b>GABINETE ITINERANTE</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.500,00
<b>02.01.10.302.0013.1070</b>		<b>PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL</b>		<b>3.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4995.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<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

<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>
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>UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO</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>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>06</b>	<b>OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			<b>22.606,49</b>
<b>02.06.04.122.0013.2380</b>		<b>OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		<b>22.606,49</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		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.606,49

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>07</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>627.850,00</b>
<b>02.07.04.122.0207.2343</b>		<b>WEB RADIO DA PREFEITURA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>02.07.04.122.0207.2344</b>		<b>COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS</b>		<b>17.850,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.850,00
<b>02.07.04.122.0207.2346</b>		<b>RELAÇÕES PUBLICAS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
<b>02.07.04.122.0207.2348</b>		<b>PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (PLANOS DE MIDIA)</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
<b>02.07.04.131.0207.2330</b>		<b>AGÊNCIA DE PUBLICIDADE</b>		<b>580.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		580.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>5.285.810,49</b>
-----------------------------	--	--	--	---------------------

<b>03</b>	<b>GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA</b>			<b>658.806,21</b>
<b>03.01.04.122.0013.2246</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>		<b>12.927,21</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

<b>03</b>	<b>GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA</b>		<b>658.806,21</b>
<b>03.01.04.122.0013.2246</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>		<b>12.927,21</b>
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		1.927,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>03.01.04.122.0013.2501</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA</b>		<b>645.879,00</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		2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.645,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		85.992,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		7.485,00
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		28.978,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		9.779,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>658.806,21</b>
<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		<b>5.934.639,25</b>
<b>04.01.02.062.0000.2210</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>600.000,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		500.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2208</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>176.756,25</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		130.756,25
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2209</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>5.089.883,00</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		9.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.934.308,75
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		165.679,10
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		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		270.166,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		477.895,70
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		150.687,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		48.245,90

<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		<b>5.934.639,25</b>
<b>04.01.02.062.0013.2331</b>	<b>APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
<b>04.01.02.062.0013.2335</b>	<b>FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA DA PGM</b>		<b>3.000,00</b>
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>04.01.02.062.0013.2336</b>	<b>INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA O PROCESSO ELETRÔNICO</b>		<b>40.000,00</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		9.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2341</b>	<b>QUALIFICAR A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO</b>		<b>15.000,00</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		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DO PROCON</b>		<b>55.000,00</b>
<b>04.02.14.122.0050.2390</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>		<b>55.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
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	2149.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>5.989.639,25</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>57.391.092,36</b>
<b>05.01.04.122.0013.2200</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		<b>620.500,00</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		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		9.000,00
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		529.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		52.000,00
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>05.01.04.122.0013.2201</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>		<b>9.046.406,00</b>
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		5.626.726,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		87.337,20
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		30.000,00

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>57.391.092,36</b>
<b>05.01.04.122.0013.2201</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>		<b>9.046.406,00</b>
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	819.659,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.061.755,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	318.954,47
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	89.972,09
<b>05.01.04.122.0013.2345</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>05.01.04.122.0206.1200</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA</b>		<b>2.000,00</b>
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	1.000,00
<b>05.01.04.123.0013.1073</b>	<b>PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT</b>		<b>881.186,36</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	166.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	2258.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	311.555,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES	365.161,36
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	2.970,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2258.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2258.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>05.01.04.123.0013.2202</b>	<b>PAGAMENTO DE PASEP</b>		<b>6.400.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400.000,00
<b>05.01.28.843.0000.0001</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA</b>		<b>40.439.000,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.500.000,00
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	1.500.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.439.000,00
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>550.500,00</b>
<b>05.02.04.122.0013.1171</b>	<b>PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>05.02.04.129.0013.2203</b>	<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECAÇÃO PUBLICA</b>		<b>549.500,00</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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	381.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00
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>03</b>	<b>DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>			<b>540.000,00</b>
<b>05.03.04.123.0013.2204</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO</b>		<b>540.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		299.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		230.000,00
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>04</b>	<b>DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>83.400,00</b>
<b>05.04.04.121.0013.2205</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO</b>		<b>83.400,00</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		70.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.400,00
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>1.440.700,00</b>
<b>05.05.04.123.0013.2206</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA</b>		<b>1.440.700,00</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		1.400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		25.700,00
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>120.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.1062</b>		<b>PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>05.06.04.123.0013.1065</b>		<b>PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>05.06.04.123.0013.2207</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>		<b>114.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		58.000,00
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>60.125.692,36</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------------

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>5.359.041,00</b>
<b>06.01.04.122.0013.2600</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>248.000,00</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		98.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>5.359.041,00</b>
<b>06.01.04.122.0013.2600</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>248.000,00</b>
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
<b>06.01.04.122.0013.2601</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>5.105.041,00</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	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.675.125,29
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.514,70
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	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	425.901,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	376.874,52
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	289.782,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	89.841,74
<b>06.01.04.122.0205.2603</b>	<b>POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS</b>		<b>6.000,00</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	2.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>		<b>43.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0039.2605</b>	<b>ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS</b>		<b>16.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>06.02.04.122.0206.2602</b>	<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO</b>		<b>6.000,00</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	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>06.02.04.122.0206.2604</b>	<b>APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>21.000,00</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	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	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>14.692.517,88</b>
<b>06.03.04.122.0013.2606</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00



<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>14.692.517,88</b>
<b>06.03.04.122.0013.2606</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
<b>06.03.15.451.0010.2609</b>		<b>MOBILIDADE GRANDES CIDADES</b>		<b>883.432,49</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	2332.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
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	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		53.932,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2332.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>06.03.15.451.0010.2610</b>		<b>INTERVENÇÕES EM FAVELAS</b>		<b>2.865.263,16</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	2397.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
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	2397.00000	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		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		280.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		420.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.105.263,16
<b>06.03.16.482.0029.2607</b>		<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>		<b>4.412.629,75</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		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000	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		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.233.629,75
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2132.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		150.000,00
<b>06.03.16.482.0029.2608</b>		<b>EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA</b>		<b>6.525.192,48</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	2134.00000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	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		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		57.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		322.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES		6.109.692,48
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>		<b>402.500,00</b>
<b>06.06.15.127.0010.2611</b>	<b>GEOPROCESSAMENTO</b>		<b>46.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
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	42.500,00
<b>06.06.15.391.0054.2612</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>		<b>24.000,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>06.06.15.451.0010.2613</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I</b>		<b>280.000,00</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	2417.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2417.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2417.00000	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	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2417.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2417.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>06.06.15.451.0010.2616</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU</b>		<b>52.000,00</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	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	37.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>		<b>115.000,00</b>
<b>06.07.15.127.0010.2617</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>66.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>06.07.15.451.0010.2614</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II</b>		<b>49.000,00</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	2418.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2418.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>10</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO</b>		<b>31.500,00</b>
<b>06.10.15.121.0010.2615</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES</b>		<b>31.500,00</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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>10</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO</b>		<b>31.500,00</b>
<b>06.10.15.121.0010.2615</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES</b>		<b>31.500,00</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	15.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>20.643.558,88</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>15.000,00</b>
<b>07.01.04.122.0013.2043</b>	<b>MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>07.01.04.122.0013.2399</b>	<b>COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO</b>		<b>2.572.200,00</b>
<b>07.02.04.122.0013.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.572.200,00</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	190.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.317.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>2.090.000,00</b>
<b>07.03.04.122.0013.2029</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO</b>		<b>1.380.000,00</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	1.120.000,00
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	40.000,00
<b>07.03.04.122.0013.2030</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE E INFORMAT. DOS PROCESSOS</b>		<b>710.000,00</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	490.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>6.517.318,00</b>
<b>07.04.04.122.0013.2027</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>6.507.318,00</b>
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.184.941,05
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	448.194,02
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	46.872,72
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00

<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>6.517.318,00</b>
<b>07.04.04.122.0013.2027</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>6.507.318,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	504.374,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546.788,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	562.178,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	172.968,12
<b>07.04.04.122.0013.2044</b>	<b>APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DA ESCOLA DE GESTÃO</b>		<b>16.000,00</b>
<b>07.05.04.122.0013.4360</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO</b>		<b>16.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
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>11.210.518,00</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE</b>		<b>1.459.015,95</b>
<b>08.01.04.122.0013.2230</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		<b>67.890,95</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	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.890,95
<b>08.01.04.122.0013.2231</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		<b>1.391.125,00</b>
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	1.038.308,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.657,50
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	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.726,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	88.094,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	29.338,50
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS</b>		<b>105.000,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>08.02.04.122.0013.2237</b>	<b>MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS</b>		<b>105.000,00</b>
<b>08.02.24.722.0013.2232</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>		<b>90.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.564.015,95</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>874.074,66</b>
<b>09.01.04.122.0013.2095</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP</b>		<b>798.650,00</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	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.051,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.834,70
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	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.161,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	17.603,30
<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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>09.01.04.122.0209.2103</b>	<b>CAPACITAÇÃO POPULAR</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
<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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>10.424,66</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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.424,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
<b>09.01.04.122.0210.2101</b>	<b>GABINETE DIGITAL</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>09.01.04.122.0211.2094</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>874.074,66</b>
<b>09.01.04.122.0211.2094</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>20.000,00</b>
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>Total Geral do Órgão</b>			<b>874.074,66</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>14.835.366,29</b>
<b>10.01.12.122.0215.2298</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMED</b>		<b>48.700,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>10.01.12.122.0215.2299</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>		<b>12.798.166,29</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.411,26
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000 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		6.470,61
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.730.886,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.753,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		496.441,51
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>14.835.366,29</b>
<b>10.01.12.122.0215.2299</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>		<b>12.798.166,29</b>
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.227.497,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	436.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.056.790,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	387.115,10
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.01.12.122.0215.2350</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.988.500,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
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	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.310.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	1130.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>14.835.366,29</b>
<b>10.01.12.122.0215.2350</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.988.500,00</b>
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.076.541,03</b>
<b>10.02.12.125.0215.2357</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)</b>		<b>406.528,51</b>
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.424,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
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	39.328,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.882,52
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.393,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.126.0218.1445</b>	<b>REAPARELHAMENTO E INFRAESTR. DOS EVAM - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>14.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
<b>10.02.12.126.0218.1446</b>	<b>REAPARELHAMENTO E INFRAESTRUTURA DOS EVAM - EMEF'S</b>		<b>14.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00



<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>3.076.541,03</b>
<b>10.02.12.128.0217.1441</b>		<b>QUALIFIC. DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, GESTÃO E FORM. DE RH</b>		<b>28.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.128.0217.1442</b>		<b>QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. (CRECHE)</b>		<b>39.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0216.1433</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEFS- PAR 2014/00368</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2414.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
<b>10.02.12.361.0216.1447</b>		<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>13.000,00</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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0216.1451</b>		<b>APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0216.1455</b>		<b>UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>102.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>3.076.541,03</b>
<b>10.02.12.361.0216.1455</b>		<b>UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>102.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		88.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0217.1444</b>		<b>QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEF'S</b>		<b>67.950,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		58.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1431</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (PRE ESCOLA) PAR 2014/0368</b>		<b>9.937,56</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.937,56
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2414.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1432</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/0368</b>		<b>9.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2414.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1448</b>		<b>REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DAS ESC. DE EDUC. INFANTIL</b>		<b>12.700,00</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.076.541,03</b>
<b>10.02.12.365.0216.1449</b>	<b>APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAG. - EMEIS (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>12.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1450</b>	<b>APRIMORAMENTO DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS - EMEIS (CRECHE)</b>		<b>12.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1453</b>	<b>UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - CRECHE</b>		<b>52.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1454</b>	<b>UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - PRÉ ESCOLA</b>		<b>82.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	68.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.365.0217.1443</b>	<b>QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. PRÉ-ESCOLA</b>		<b>30.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.076.541,03</b>
<b>10.02.12.367.0215.2358</b>	<b>MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO</b>		<b>1.446.492,40</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.717,77
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0020.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.417,32
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.107,68
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
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.485,45
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	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.248,46
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	34.815,72
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.367.0216.1430</b>	<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		<b>54.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.367.0216.1452</b>	<b>APRIMORAMENTO DOS REC. PEDAGÓGICOS - EDUC. ESPECIAL (AEE)</b>		<b>12.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.368.0217.2437</b>	<b>FEIRA DO LIVRO</b>		<b>54.400,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.076.541,03</b>
<b>10.02.12.368.0217.2437</b>	<b>FEIRA DO LIVRO</b>		<b>54.400,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.573.0217.1439</b>	<b>FESTIVAL ESTUDANTIL DE ARTE</b>		<b>38.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.573.0217.1440</b>	<b>INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOTIC</b>		<b>32.300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.812.0216.2381</b>	<b>PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA</b>		<b>509.032,56</b>
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.736,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.372,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.567,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.866,24
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.489,83
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.076.541,03</b>
<b>10.02.12.812.0216.2381</b>	<b>PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA</b>		<b>509.032,56</b>
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.812.0217.1438</b>	<b>JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS</b>		<b>12.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO</b>		<b>16.525.518,86</b>
<b>10.03.12.361.0218.2470</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>153.340,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	138.840,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.500,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.03.12.365.0218.2471</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>7.925.002,06</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.379.216,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	978.066,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	303.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.680.720,06
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	580.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.03.12.365.0218.2472</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EMEI'S (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>7.139.299,20</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	847.041,60
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	636.041,60
3.3.5.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.090.216,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.03.12.367.0218.2473</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		<b>1.307.877,60</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.012.004,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	26.436,80
3.3.5.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.5.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.436,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>21.089.528,14</b>
<b>10.04.12.361.0216.1426</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>2.583.740,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.100.930,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.478.810,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1469</b>		<b>COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.</b>		<b>211.000,00</b>
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2237.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2239.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1471</b>		<b>OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>121.000,00</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	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		98.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		18.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1472</b>		<b>QUADRA POLIESP. EMEF JOÃO B.M. GOULART - PAC 1127/2011</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2257.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2257.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2257.00000	OBRAS E INSTALACOES		250,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2257.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00
<b>10.04.12.361.0218.1473</b>		<b>QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK - PAC 2 11004/2014</b>		<b>329.210,63</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES		314.210,63
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2300.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1474</b>		<b>QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES PAC 2 2362/2011</b>		<b>4.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2238.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2238.00000	OBRAS E INSTALACOES		800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2238.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>21.089.528,14</b>
<b>10.04.12.361.0218.2456</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>1.286.448,41</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		534.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		43.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		676.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.448,41
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2203.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2203.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1418</b>		<b>AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. CRECHE - PAR 2014/01453</b>		<b>75.005,16</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.005,16
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1427</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>1.272.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		549.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		719.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1428</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>1.043.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		599.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1470</b>		<b>OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>191.000,00</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	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2366.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00



<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>21.089.528,14</b>
<b>10.04.12.365.0218.1470</b>		<b>OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>191.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		177.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1475</b>		<b>PAC2 10020/2014 - EMEI BAIRRO SANTOS DUMONT</b>		<b>1.517.182,11</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2412.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2412.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.505.682,11
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2412.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1476</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI PADRE ORESTES</b>		<b>586.871,90</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2265.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2265.00000	OBRAS E INSTALACOES		579.871,90
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1477</b>		<b>PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA</b>		<b>413.560,43</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2256.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2256.00000	OBRAS E INSTALACOES		408.560,43
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2256.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1478</b>		<b>PAC2 5832/2013 - EMEI CERÂMICA ANITA</b>		<b>1.258.682,79</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2363.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2363.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.253.682,79
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2363.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1479</b>		<b>PAC2 7603/2013 - EMEI VILA BRÁS</b>		<b>1.211.984,03</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2360.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.206.984,03
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2360.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1480</b>		<b>PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA</b>		<b>1.491.187,11</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2364.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2364.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.485.187,11

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>21.089.528,14</b>
<b>10.04.12.365.0218.1480</b>		<b>PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO ARROIO DA MANTEIGA</b>		<b>1.491.187,11</b>
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2364.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1481</b>		<b>PAC2 8689/2014 - EMEI BAIRRO PINHEIRO</b>		<b>1.119.337,83</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2361.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2361.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.113.337,83
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2361.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1482</b>		<b>PAC2 5830/2013 - EMEI TANCREDO NEVES</b>		<b>1.130.739,18</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2266.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2266.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.124.739,18
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2266.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1483</b>		<b>PAC2 5834/2013 - EMEI SÃO GERALDO</b>		<b>1.248.597,74</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2267.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2267.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.243.597,74
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2267.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1484</b>		<b>PAC2 9014/2014 - EMEI BAIRRO FAZENDA SÃO BORJA</b>		<b>1.495.740,41</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2362.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2362.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.490.740,41
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2362.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1485</b>		<b>PAC2 9014/2014 - EMEI MCMV 001</b>		<b>1.495.740,41</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2413.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2413.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.490.740,41
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2413.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.366.0216.1429</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>208.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		88.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		116.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>21.089.528,14</b>
<b>10.04.12.366.0216.1429</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>208.500,00</b>
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.367.0218.2457</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		<b>793.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		784.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>			<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.361.0216.1420</b>		<b>AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.361.0216.1425</b>		<b>AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEF'S - PAR 2014/1454</b>		<b>67.278,76</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.278,76
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.361.0216.1434</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - EMEFS - PAR 2014/04561</b>		<b>10.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2415.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2415.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.361.0216.2297</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E UTENSILIOS - EMEF'S</b>		<b>112.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.361.0218.1465</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>5.500,00</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		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>			<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.361.0218.1465</b>			<b>QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>10.05.12.361.0218.1466</b>			<b>SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIBILIDADE, PPCI E ALARMES EMEF</b>	<b>116.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.361.0218.2460</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>96.038.734,12</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	5.393,33
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	0031.00000		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	111.321,10
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.952,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.528.679,34
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	9.372,04
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	271.009,39
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2161.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	2161.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	7.069,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	8.698.976,95
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2161.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2436.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	440.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
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	327.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000		MATERIAL DE CONSUMO	976.361,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2161.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.361.0218.2460</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>96.038.734,12</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2161.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.772.824,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2161.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2436.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	597.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.549,74
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.998.830,88
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2161.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.195,93
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.002.596,51
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2161.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2161.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2436.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2161.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1419</b>	<b>AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. PRÉ-ESCOLA -PAR 2014/01453</b>		<b>3.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1421</b>	<b>AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESC. E UTENSILIOS - EMEI'S (CRECHE)</b>		<b>25.000,00</b>
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	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1422</b>	<b>AQUIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSILIOS - EMEI'S (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>14.500,00</b>
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	9.500,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>			<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.365.0216.1422</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MOB. ESC. E UTENSILIOS - EMEI'S (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>14.500,00</b>
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1423</b>		<b>AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (PRÉ-ESCOLA) PAR 2014/1454</b>		<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1424</b>		<b>AQUIS. DE MOB./BRINQ. ESC.-EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/1454</b>		<b>280.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO		76.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2379.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		190.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2379.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1435</b>		<b>AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA) PAR 2014/04561</b>		<b>10.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2415.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2415.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1436</b>		<b>AQUIS. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CRECHE) PAR 2014/04561</b>		<b>16.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2415.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2415.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2415.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1464</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS PLAYGROUNDS - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>6.500,00</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		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
<b>10.05.12.365.0218.1467</b>		<b>SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E ALARMES - (CHECHES)</b>		<b>53.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>			<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.365.0218.1467</b>		<b>SEGURANÇA NAS ESCOLAS - ACESSIB. PPCI E ALARMES - (CHECHES)</b>		<b>53.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1468</b>		<b>SEGURANÇA NAS ESC. - ACESSIB., PPCI E ALARMES - PRÉ ESCOLA</b>		<b>52.466,80</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.466,80
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.2458</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>25.883.763,58</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		68.783,11
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.381.758,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		22.714,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		250.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.188.814,52
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		123.600,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00
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		45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		159.393,60
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.365.0218.2458</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>25.883.763,58</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.186.381,69
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.686.112,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	627.904,70
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.2459</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>11.520.793,33</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.07.00.00.00.00	2311.00000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.344.252,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2311.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	2311.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	889.841,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
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	8.300,00



<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.365.0218.2459</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>11.520.793,33</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	62.036,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2311.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.055.511,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	637.013,50
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	225.238,25
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.366.0218.2461</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>326.330,56</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.271,27
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	27.116,51
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.214,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.804,16
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.924,22

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>			<b>141.115.640,36</b>
<b>10.05.12.366.0218.2461</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>326.330,56</b>
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>10.05.12.367.0218.2462</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		<b>6.488.773,21</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS 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		2.293.049,07
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		199.500,00
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		281.118,28
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.214,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.373.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		202.469,30
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		90.122,16
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>196.642.594,68</b>
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>9.317.609,19</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		1.000,00
<b>11.01.10.301.0041.2124</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDÍGENAS</b>		<b>36.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4090.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
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	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>9.317.609,19</b>
<b>11.01.10.301.0041.2124</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS</b>		<b>36.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4090.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
<b>11.01.10.301.0076.1059</b>		<b>IMPLANTAR NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>		<b>SAÚDE BUCAL</b>		<b>167.546,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.980,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		7.000,00
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	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.466,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>		<b>AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>		<b>221.002,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4090.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	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		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.002,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES		58.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>9.317.609,19</b>
<b>11.01.10.301.0076.2123</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO</b>		<b>5.512.272,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	4500.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.980.472,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	4500.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		722.800,00
<b>11.01.10.301.0076.2125</b>		<b>SAÚDE NA ESCOLA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2132</b>		<b>PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)</b>		<b>694.291,61</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		386.583,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.607,84
3.3.9.0.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4082</b>		<b>INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>		<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4083</b>		<b>EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>13.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4504.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4504.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4504.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4084</b>		<b>EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>300.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	4500.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		295.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4085</b>		<b>EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>500.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>9.317.609,19</b>
<b>11.01.10.301.0076.4085</b>			<b>EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>500.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4505.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4086</b>			<b>CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<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	1.000,00
<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	1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4361</b>			<b>PROJETO MAIS MÉDICOS</b>	<b>452.507,14</b>
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	452.507,14
<b>11.01.10.301.0076.4572</b>			<b>POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)</b>	<b>1.378.990,44</b>
3.3.3.0.93.00.00.00.00	4011.00000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	4011.00000		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000		MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	978.990,44
3.3.9.0.40.00.00.00.00	4011.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>24.399.367,96</b>
<b>11.02.10.302.0076.1054</b>			<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)</b>	<b>12.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.850.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2085</b>			<b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>	<b>99.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000		MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2091</b>			<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4506.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4506.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2097</b>			<b>REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR</b>	<b>1.503.890,36</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4170.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>24.399.367,96</b>
<b>11.02.10.302.0076.2097</b>	<b>REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR</b>		<b>1.503.890,36</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170.00000 MATERIAL DE CONSUMO		53.590,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4170.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4170.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2126</b>	<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>5.782.548,08</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4501.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.895.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.166.348,08
3.3.9.0.91.00.00.00.00	4501.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.683.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2989</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE</b>		<b>240.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4004.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		240.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4087</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	4501.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		790.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4088</b>	<b>EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC</b>		<b>200.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4506.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4506.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4506.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4089</b>	<b>CONTROLE DO CÂNCER</b>		<b>186.919,32</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		185.919,32
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4090</b>	<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA I</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4091</b>	<b>UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO</b>		<b>70.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4092</b>	<b>RESIDENCIAL TERAPÊUTICO</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>24.399.367,96</b>
<b>11.02.10.302.0076.4094</b>	<b>CAPS AD III</b>		<b>75.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4097</b>	<b>CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS</b>		<b>541.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>1.739.797,20</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4501.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4220.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4501.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	281.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4220.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.097,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4220.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4220.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00
<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	4501.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.005,57
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.894,29
3.1.9.0.13.00.00.00.00	4501.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.484,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.350,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	4501.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.764,64
3.3.9.0.49.00.00.00.00	4501.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	16.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4800</b>	<b>CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>		<b>206.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4801</b>	<b>CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER</b>		<b>82.213,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.213,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>24.399.367,96</b>
<b>11.02.10.302.0076.4802</b>			<b>CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS</b>	<b>49.000,00</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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>03</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>1.246.558,80</b>
<b>11.03.10.304.0076.2089</b>			<b>AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>137.796,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000		MATERIAL DE CONSUMO	34.296,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4502.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4502.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,00
<b>11.03.10.304.0076.4095</b>			<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE</b>	<b>78.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000		MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4190.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>			<b>AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES</b>	<b>300.364,08</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000		MATERIAL DE CONSUMO	105.264,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4502.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4502.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.100,00
<b>11.03.10.305.0076.2088</b>			<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>730.398,72</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502.00000		MATERIAL DE CONSUMO	122.198,72
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4502.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	551.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4502.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>04</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>3.031.070,30</b>
<b>11.04.10.303.0076.2098</b>			<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>	<b>2.365.683,16</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
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	4503.00000		MATERIAL DE CONSUMO	150.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	331.040,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	347.040,12
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.030.503,04
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>04</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>3.031.070,30</b>
<b>11.04.10.303.0076.2098</b>		<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>		<b>2.365.683,16</b>
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	4503.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4503.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>11.04.10.303.0076.2300</b>		<b>AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS</b>		<b>600.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
<b>11.04.10.304.0076.4096</b>		<b>QUALIFARSUS</b>		<b>65.387,14</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4509.00000	OBAS E INSTALACOES		45.387,14
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4509.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>60.664.146,39</b>
<b>11.05.10.122.0013.2127</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>1.007.885,96</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		287.213,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0040.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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		320.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		381.672,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>11.05.10.122.0013.2128</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.879.953,90</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIACOES PATRONAIS		1.005,57
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.879.815,23
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIACOES PATRONAIS		281.560,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		302.785,71

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>60.664.146,39</b>
<b>11.05.10.122.0013.2128</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.879.953,90</b>
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.341.344,54
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		804.457,14
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		502.785,71
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>1.051.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.040.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.05.10.122.0013.4564</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		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		9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.05.10.122.0076.2129</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>16.400,00</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		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.05.10.122.0076.4348</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
<b>11.05.10.301.0076.1058</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>11.05.10.301.0076.4366</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>23.447.391,88</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		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.193.758,22
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		806.468,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.985.866,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		170.947,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		462.562,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		201.114,29
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		120.668,57
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>60.664.146,39</b>
<b>11.05.10.301.0076.4366</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>23.447.391,88</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		362.005,70
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		120.000,00
<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>879.100,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		778.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
<b>11.05.10.302.0076.2212</b>			<b>JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE</b>	<b>1.500.000,00</b>
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.500.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4367</b>			<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>21.689.472,51</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		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.160.895,72
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.004.565,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.005,57
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		201.114,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.005.571,43
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.835,71
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		113.126,79
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		1.508.357,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		500.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4574</b>			<b>AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DA SAÚDE BUCAL</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4505.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.05.10.303.0076.4368</b>			<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO</b>	<b>585.131,14</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		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.100,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.055,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.111,43
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		65.362,14
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>4.588.311,00</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		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>60.664.146,39</b>
<b>11.05.10.305.0076.4369</b>		<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>4.588.311,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.809.727,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		40.222,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		30.167,14
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.278,57
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.111,43
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		460.803,10
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>08</b>	<b>DIRETORIA DE NUTRIÇÃO</b>			<b>57.000,00</b>
<b>11.08.10.306.0076.2131</b>		<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>57.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4504.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4504.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4504.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4509.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4509.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>98.715.752,64</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------------

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>11.626.000,00</b>
<b>12.01.08.122.0013.2162</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>397.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		214.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.000,00
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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>11.626.000,00</b>
<b>12.01.08.122.0013.2163</b>	<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>10.821.500,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2304.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2192.00000	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	6.501.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
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	1.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	192.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	2191.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	2192.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	396.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	984.750,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	1060.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	350.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	1060.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
<b>12.01.08.128.0013.2398</b>	<b>FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>33.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2192.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2429.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2318.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>11.626.000,00</b>
<b>12.01.08.128.0013.2398</b>	<b>FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>33.000,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2429.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2192.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2429.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2429.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2429.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>12.01.08.244.0013.1033</b>	<b>CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>		<b>157.500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1060.00000	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1060.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
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	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.400,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	1060.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	1060.00000	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	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>12.01.08.244.0013.2400</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>42.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2377.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2429.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2377.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2429.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2429.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>11.626.000,00</b>
<b>12.01.08.244.0013.2400</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>42.000,00</b>
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	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2429.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2429.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2429.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>12.01.08.244.0041.2392</b>	<b>INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO</b>		<b>55.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2301.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	2301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2301.00000	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	2301.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2301.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2301.00000	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>12.01.08.244.0043.2168</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>120.000,00</b>
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	2449.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2449.00000	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	2449.00000	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	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2449.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	2449.00000	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</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>3.647.500,00</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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>	<b>APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>25.500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2402.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2402.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			<b>3.647.500,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>		<b>APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		<b>25.500,00</b>
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	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
<b>12.02.08.244.0043.1081</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE POPULAR</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.1089</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS NORTE 2</b>		<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2164</b>		<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA</b>		<b>2.905.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		2.338.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		563.000,00
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	2318.00000	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>12.02.08.244.0043.2166</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		<b>656.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2191.00000	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
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	2191.00000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2191.00000	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	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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	2191.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2310.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2310.00000	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		33.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2310.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00



<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>3.647.500,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.2167</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO</b>		<b>40.000,00</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		35.000,00
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		7.000,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.370.000,00</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		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2229.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2229.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2229.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2229.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2229.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
<b>12.03.08.242.0041.4346</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
<b>12.03.08.243.0013.2186</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>		<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00
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		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		145.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
<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 SUBVENCOES SOCIAIS		715.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1080.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1080.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.370.000,00</b>
<b>12.03.08.243.0041.2198</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>850.000,00</b>
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1080.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
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 DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS</b>		<b>19.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2429.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2429.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2429.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2429.00000	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>6.350.300,00</b>
<b>12.04.08.241.0044.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>		<b>908.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2245.00000	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	2245.00000	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	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	167.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2189</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL</b>		<b>3.570.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2246.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.236.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	219.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	107.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>6.350.300,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2189</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL</b>		<b>3.570.000,00</b>
3.3.6.0.43.00.00.00.00	0001.00000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
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	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2190</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>		<b>296.300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	2411.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	77.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2411.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2411.00000	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	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2411.00000	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	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2411.00000	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	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
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	2411.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO POP</b>		<b>494.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2304.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	196.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00
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	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	9.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2192</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>		<b>544.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>6.350.300,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2192</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>		<b>544.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2245.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	77.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2193</b>	<b>CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA</b>		<b>529.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
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	2302.00000	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	2302.00000	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	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.000,00
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	2302.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2196</b>	<b>APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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>22.993.800,00</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLÓGICO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>3.854.200,88</b>
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLÓGICO</b>		<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>3.854.200,88</b>
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO</b>			<b>80.000,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
<b>13.01.04.122.0013.2041</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.</b>			<b>3.759.307,13</b>
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		2.612.863,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		461.627,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		14.369,22
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		187.401,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		146.318,04
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		226.030,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		69.695,81
<b>13.01.04.128.0013.2315</b>	<b>PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>			<b>4.893,75</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.893,75
<b>13.01.27.813.0025.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO</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>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>			<b>56.000,00</b>
<b>13.02.04.122.0036.2035</b>	<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</b>			<b>13.000,00</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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
<b>13.02.04.122.0206.1202</b>	<b>PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS</b>			<b>8.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		8.000,00
<b>13.02.11.334.0036.1019</b>	<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>			<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>13.02.23.122.0036.2036</b>	<b>ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.</b>			<b>15.000,00</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		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES</b>			<b>87.000,00</b>
<b>13.03.11.334.0036.2039</b>	<b>PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS</b>			<b>12.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES</b>			<b>87.000,00</b>
<b>13.03.20.606.0036.2317</b>	<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR</b>			<b>65.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00
<b>13.03.23.122.0036.1021</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>			<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL</b>			<b>455.637,07</b>
<b>13.04.04.122.0037.2329</b>	<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>			<b>399.637,07</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		140.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES		249.637,07
<b>13.04.04.122.0039.2328</b>	<b>PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA</b>			<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		4.000,00
<b>13.04.19.572.0039.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>			<b>6.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		6.000,00
<b>13.04.19.573.0039.2316</b>	<b>ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>13.04.19.661.0205.2037</b>	<b>MERCOCIDADES</b>			<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
<b>13.04.22.334.0037.1020</b>	<b>DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO</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>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DO PARQUE DO TRABALHADOR</b>			<b>20.000,00</b>
<b>13.05.27.813.0025.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR</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>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>			<b>77.000,00</b>
<b>13.06.23.695.0013.1027</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS</b>			<b>25.000,00</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 DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
<b>13.06.23.695.0013.2159</b>	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA</b>			<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
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		15.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>		<b>77.000,00</b>
<b>13.06.23.695.0013.2160</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL</b>		<b>17.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>4.549.837,95</b>
-----------------------------	--	--	---------------------

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>5.583.716,15</b>
<b>14.01.18.122.0013.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>140.329,15</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	25.329,15
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	105.000,00
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	4.000,00
<b>14.01.18.122.0013.2049</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE</b>		<b>4.488.287,00</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	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279.142,39
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.539,37
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.458,06
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	363.510,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	346.387,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	107.249,38
<b>14.01.18.541.0060.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>52.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2428.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2428.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2428.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>14.01.18.541.0060.2053</b>	<b>CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCACÃO AMBIENTAL</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	2.000,00
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	22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>14.01.18.542.0060.1030</b>	<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>		<b>101.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>5.583.716,15</b>
<b>14.01.18.542.0060.1030</b>			<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>	<b>101.100,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<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	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	20.000,00
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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	2083.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000		OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
<b>14.01.18.543.0060.1490</b>			<b>PROJ. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SOCIOAMBIENTAL MAUÁ</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>2.500,00</b>
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>14.02.18.541.0060.2052</b>			<b>MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>688.500,00</b>
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>688.500,00</b>
<b>14.03.18.541.0060.1103</b>			<b>INVESTIMENTOS NO JARDIM BOTÂNICO, P. IMPERATRIZ E HERBÁRIO</b>	<b>102.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2420.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2420.00000		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2420.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>14.03.18.541.0060.1107</b>			<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROMEA</b>	<b>26.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2426.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2426.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>14.03.18.541.0060.1491</b>			<b>IMPLANT. E ESTRUT. DO MUSEU DO RIO DOS SINOS/CASA ROESSLER</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>14.03.18.541.0060.1492</b>			<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>14.03.18.541.0060.1493</b>			<b>PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA</b>	<b>252.000,00</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	2439.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00



<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>688.500,00</b>
<b>14.03.18.541.0060.1493</b>	<b>PARQUE LINEAR RUA DA PRAIA</b>			<b>252.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2439.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2439.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		52.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2439.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2439.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00
<b>14.03.18.541.0060.1494</b>	<b>MANUTENÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URBANA</b>			<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>14.03.18.543.0060.2054</b>	<b>MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ</b>			<b>302.000,00</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	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		165.000,00
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		35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>			<b>52.000,00</b>
<b>14.04.18.542.0060.2323</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>			<b>52.000,00</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	2424.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2424.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		15.000,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	2424.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2424.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2424.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>6.326.716,15</b>
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>13.411.137,00</b>
<b>15.01.04.122.0013.2172</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			<b>80.000,00</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		2.000,00
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		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		29.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>15.01.04.122.0013.2181</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP</b>			<b>13.301.137,00</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		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.904.089,65
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		113.417,70
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.638.667,05
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>13.411.137,00</b>
<b>15.01.04.122.0013.2181</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP</b>		<b>13.301.137,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.284.608,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.259,70
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	943.533,40
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	294.561,00
<b>15.01.04.122.0013.2405</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	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>15.01.04.122.0020.2404</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	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>02</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL</b>		<b>50.000,00</b>
<b>15.02.06.182.0013.1495</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL</b>		<b>40.000,00</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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>15.02.06.182.0020.1496</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</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</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.329.259,09</b>
<b>15.04.04.122.0013.2225</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM</b>		<b>220.000,00</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	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
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	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>15.04.04.122.0013.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>		<b>1.301.359,09</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	214.500,00
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	9.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.329.259,09</b>
<b>15.04.04.122.0013.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>		<b>1.301.359,09</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1050.00000	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	416.859,09
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	294.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	149.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15.04.04.122.0013.2267</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERV. FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E EDUCAÇÃO DE</b>		<b>3.760.000,00</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	2.900.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>15.04.04.122.0020.2216</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>15.04.04.122.0020.2235</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA</b>		<b>45.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15.04.04.122.0020.2411</b>	<b>CONVÊNIO SUSEPE - MÃO DE OBRA PRISIONAL</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.3.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
<b>15.04.06.122.0013.2211</b>	<b>CONVÊNIO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBL</b>		<b>300,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2391.00000	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	2391.00000	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

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>5.329.259,09</b>
<b>15.04.06.122.0013.2214</b>			<b>CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GCM</b>	<b>300,00</b>
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>15.04.06.122.0020.1170</b>			<b>INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2307.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE SERVIÇOS</b>			<b>79.100,00</b>
<b>15.07.06.122.0013.2286</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>79.100,00</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	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1010.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>			<b>1.040.000,00</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	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	1010.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1010.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<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>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>09</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE SEGURANÇA CIDADÃ</b>			<b>10.000,00</b>
<b>15.09.06.122.0013.2480</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS CIDADÃ</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	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>19.919.496,09</b>

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.987.892,97</b>
<b>16.01.04.392.0013.2152</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>1.891.647,00</b>
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	1.207.276,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.969,70
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	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.968,70
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.800,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.708,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	38.922,70
<b>16.01.13.391.0054.2150</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE</b>		<b>32.120,88</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.835,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.449,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.950,88
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.065,00
<b>16.01.13.392.0013.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>64.125,09</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.450,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.171,75
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.340,34
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,00
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>1.043.837,59</b>
<b>16.02.13.392.0054.2111</b>	<b>MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM</b>		<b>100.354,17</b>
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	2.300,00
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	4.154,17
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2305.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2287.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2305.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.300,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>1.043.837,59</b>
<b>16.02.13.392.0054.2111</b>	<b>MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM</b>		<b>100.354,17</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>16.02.13.392.0054.2157</b>	<b>MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.</b>		<b>592.062,53</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		4.200,00
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		5.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		245.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		255.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2435.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.412,53
<b>16.02.13.392.0212.2153</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>		<b>160.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		155.000,00
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		3.500,00
<b>16.02.13.392.0212.2154</b>	<b>FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>2.470,83</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.070,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400,00
<b>16.02.13.392.0213.1024</b>	<b>FESTIVAL DAS ARTES</b>		<b>122.237,52</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2419.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100.000,00
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		16.037,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,52
<b>16.02.13.392.0214.1025</b>	<b>PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE</b>		<b>46.945,87</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.550,87
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		6.006,00
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		22.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.389,00
<b>16.02.13.392.0214.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL</b>		<b>12.354,17</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500,00
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		8.854,17
<b>16.02.13.392.0214.2158</b>	<b>EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL</b>		<b>7.412,50</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		2.412,50
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</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>04</b>	<b>ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>10.000,00</b>
<b>16.04.13.392.0013.2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>3.041.730,56</b>
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>849.743,00</b>
<b>17.01.04.122.0013.2499</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>817.743,00</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		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.429,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		106.835,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.000,00
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		5.702,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.088,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		46.172,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		12.517,00
<b>17.01.27.122.0013.2073</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>17.01.27.811.0025.2278</b>	<b>OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		1.000,00
<b>17.01.27.812.0025.1046</b>	<b>OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>849.743,00</b>
17.01.27.812.0025.1046			<b>OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>130.364,91</b>
17.02.27.811.0025.2070			<b>REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17.02.27.812.0025.2074			<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH</b>	<b>100.600,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
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	25.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17.02.27.813.0025.2349			<b>PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>	<b>21.764,91</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.764,91
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>			<b>12.000,00</b>
17.03.27.811.0025.2071			<b>MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
17.03.27.813.0025.1047			<b>ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>	<b>2.000,00</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	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>992.107,91</b>



<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.212.195,00</b>
<b>18.01.04.122.0013.2257</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS</b>		<b>8.000,00</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 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		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>18.01.04.122.0013.2500</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS</b>		<b>1.204.195,00</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		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		884.960,34
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		111.997,67
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		32.612,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.257,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		63.752,26
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		21.515,07
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS</b>		<b>42.000,00</b>
<b>18.02.14.122.0227.2504</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S</b>		<b>9.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>18.02.14.422.0227.1012</b>	<b>POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2505</b>	<b>POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2507</b>	<b>POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2508</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS</b>		<b>42.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2508</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
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>18.02.14.422.0227.2509</b>	<b>CIDADE COSMOCIDADÃ</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2556</b>	<b>POLITICAS DAS JUVENTUDES</b>		<b>9.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.254.195,00</b>
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.023.978,50</b>
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		<b>9.300,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00
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	1.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
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
4.4.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
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>1.003.178,50</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	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.550,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.404,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.265,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.957,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	19.102,00
<b>19.01.14.122.0047.2383</b>	<b>FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.023.978,50</b>
<b>19.01.14.122.0047.2383</b>	<b>FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00
<b>19.01.14.122.0047.2388</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		600,00
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		200,00
<b>19.01.14.122.0047.2440</b>	<b>ASSESSORIA E APOIO A MULHERES NA ÓTICA DA ORGANIZ. COLETIVA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>19.01.14.244.0041.2389</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIAS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		600,00
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		200,00
<b>19.01.14.244.0041.2441</b>	<b>FOMENTAR E FORT. GRUPOS DESCENTR. NO ESTUDO PERM. EM GÊNERO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>19.01.14.244.0047.2384</b>	<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER</b>		<b>3.500,00</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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<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>19.01.14.244.0225.2228</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER NO MUNICÍPIO</b>		<b>500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>19.01.14.244.0225.2444</b>	<b>IMPLEMENTAR E EFET. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DA SAÚDE DA MULHER</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>19.01.14.422.0047.2229</b>	<b>CAPACITAÇÃO SERVID. PÚBLIC. DA ADM. PÚB. E PROMOV. CAMPANHAS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO</b>		<b>84.700,00</b>
<b>19.02.12.244.0226.2227</b>	<b>PROCESSO ED. P/ EQUID. DE GÊNERO, ÉTNICO-RACIAL E O. SEXUAL</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		250,00
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		250,00
<b>19.02.14.244.0047.2379</b>	<b>16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO</b>		<b>4.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO</b>		<b>84.700,00</b>
<b>19.02.14.244.0047.2379</b>	<b>16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO</b>		<b>4.500,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>19.02.14.244.0047.2385</b>	<b>MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER</b>		<b>3.500,00</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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>19.02.14.244.0047.2386</b>	<b>MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES</b>		<b>58.000,00</b>
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	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>19.02.14.244.0047.2387</b>	<b>ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>19.02.14.244.0047.2443</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHERES</b>		<b>950,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
<b>19.02.14.422.0047.2382</b>	<b>FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		<b>1.750,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
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>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.108.678,50</b>
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>815.282,00</b>
<b>21.01.04.122.0013.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>755.282,00</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	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.613,10
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.236,00
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	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.171,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.569,60

<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>815.282,00</b>
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		755.282,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		13.691,40
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>530.000,00</b>
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.345.282,00</b>
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>01</b>	<b>DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS</b>		<b>5.590.202,00</b>
22.01.04.122.0013.1182	MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA II		2.000,00
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		1.000,00
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS		8.200,00
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		2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS		4.576.802,00
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		9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.213.141,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		331.493,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		107.912,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		281.899,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.345,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		399.900,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		128.112,00
22.01.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		965.200,00
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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		454.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>01</b>	<b>DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS</b>			<b>5.590.202,00</b>
<b>22.01.26.452.0013.1330</b>		<b>SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>22.01.26.452.0013.1331</b>		<b>PLANO DE MOBILIDADE À PÉ - ACESSIBILIDADE E PASSEIO PÚBLICO</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
<b>22.01.26.452.0013.1332</b>		<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PEDESTRE- SEGURANÇA NO TRÂNSITO</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>22.01.26.452.0013.1333</b>		<b>GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>22.01.26.452.0013.2067</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>			<b>14.722.200,00</b>
<b>22.02.17.452.0061.1172</b>		<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA DOMICILIAR REGULAR</b>		<b>90.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1173</b>		<b>COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1174</b>		<b>APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1175</b>		<b>ESTABELECEM POLÍTIAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS</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>22.02.17.452.0061.1176</b>		<b>MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1177</b>		<b>MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA I</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1186</b>		<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>		<b>49.200,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.200,00
<b>22.02.18.452.0061.2145</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>13.507.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.891.616,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.619.084,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		990.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>14.509.500,00</b>
<b>22.03.15.452.0009.1178</b>		<b>CIDADE ILUMINADA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>22.03.15.452.0009.1179</b>		<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>		<b>8.400,00</b>
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>14.509.500,00</b>
<b>22.03.15.452.0009.1179</b>		<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>		<b>8.400,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.400,00
<b>22.03.15.452.0009.2144</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>		<b>14.500.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.390.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2075.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA</b>			<b>2.253.147,00</b>
<b>22.04.15.451.0009.1183</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>22.04.15.451.0009.1184</b>		<b>CONTROLE PÚBLICO SOBRE PROCESSOS FUNERÁRIOS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>22.04.15.451.0009.1185</b>		<b>SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL</b>		<b>646.147,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		646.147,00
<b>22.04.15.451.0009.2143</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>		<b>1.105.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.012.502,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		91.498,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>22.04.15.451.0009.2147</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO</b>		<b>500.000,00</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	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		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2291.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>37.075.049,00</b>

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>7.155.223,00</b>
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>430.000,00</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		95.000,00
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		300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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
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		27.000,00
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
<b>23.01.14.122.0013.2241</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>6.725.223,00</b>
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.155.223,00</b>
<b>23.01.14.122.0013.2241</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>6.725.223,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.225,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.009.604,33
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	224.285,79
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	390.026,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.725,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	613.373,99
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	201.980,78
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIAS</b>		<b>15.087.463,01</b>
<b>23.02.04.122.0013.1087</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.1085</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS</b>		<b>5.002.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2182.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	998.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2182.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2182.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.997.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2182.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2182.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.1086</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS</b>		<b>3.002.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	998.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2199.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.996.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2199.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.1096</b>	<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO</b>		<b>450.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	447.000,00
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
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>	<b>PROGRAMA PIMES</b>		<b>805.000,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS</b>			<b>15.087.463,01</b>
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>		<b>PROGRAMA PIMES</b>		<b>805.000,00</b>
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2376.00000	OBRAS E INSTALACOES		797.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2376.00000	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	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.2247</b>		<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP</b>		<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
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
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO</b>		<b>5.613.463,01</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO		496.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2380.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2380.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
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		11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		943.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	2380.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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	2380.00000	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	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES		4.106.463,01
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	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	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	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0013.2280</b>		<b>EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO</b>		<b>105.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2403.00000	OBRAS E INSTALACOES		97.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2403.00000	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	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>		<b>18.330.000,00</b>
<b>23.03.15.451.0025.1084</b>	<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>		<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	56.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	89.750,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
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
<b>23.03.15.451.0025.2239</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER</b>		<b>400.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	26.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
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
<b>23.03.15.452.0010.2240</b>	<b>MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS</b>		<b>1.600.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2087.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2087.00000	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	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	550.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2087.00000	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	2087.00000	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	397.000,00
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	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<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>350.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00
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	13.000,00
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
<b>23.03.26.782.0013.2281</b>	<b>PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS</b>		<b>15.750.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2448.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	749.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>			<b>18.330.000,00</b>
<b>23.03.26.782.0013.2281</b>		<b>PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS</b>		<b>15.750.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2448.00000	OBRAS E INSTALACOES		14.999.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>7.444,86</b>
<b>23.04.04.122.0013.1097</b>		<b>OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES</b>		<b>7.444,86</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.444,86
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>05</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DA ZONA LESTE</b>			<b>9.000,00</b>
<b>23.05.04.122.0013.2244</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE</b>		<b>9.000,00</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		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>06</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE</b>			<b>9.000,00</b>
<b>23.06.04.122.0013.2245</b>		<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE</b>		<b>9.000,00</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		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>40.598.130,87</b>
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>2.681.163,00</b>
<b>24.01.04.122.0013.2248</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>560.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		3.000,00
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		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		485.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
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
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
<b>24.01.16.482.0013.2249</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>2.090.163,00</b>
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		1.485.757,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		279.383,40

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>2.681.163,00</b>
<b>24.01.16.482.0013.2249</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>2.090.163,00</b>
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		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.050,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		43.418,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		129.629,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		35.923,60
<b>24.01.16.482.0221.2251</b>		<b>FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO</b>		<b>31.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2130.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2130.00000	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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2130.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>			<b>1.235.639,26</b>
<b>24.02.16.482.0220.2256</b>		<b>PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00
<b>24.02.16.482.0224.1048</b>		<b>DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA</b>		<b>513.639,26</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00
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	2178.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		257.639,26
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	2178.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00
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	2178.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2355.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		211.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>			<b>1.235.639,26</b>
<b>24.02.16.482.0224.1048</b>		<b>DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA</b>		<b>513.639,26</b>
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>720.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2178.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2178.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		53.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		312.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
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		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES		158.000,00
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	2178.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2178.00000	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</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>			<b>1.051.971,22</b>
<b>24.03.16.482.0029.2269</b>		<b>PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL</b>		<b>398.814,60</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.624,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2371.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.954,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2372.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.151,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2373.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.712,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.485,63
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		58.885,90
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>24.03.16.482.0029.2288</b>		<b>TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL</b>		<b>650.156,62</b>
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	2232.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		649.156,62
<b>24.03.16.482.0219.2255</b>		<b>IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO</b>		<b>1.000,00</b>
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>1.051.971,22</b>
<b>24.03.16.482.0222.2250</b>			<b>MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>24.03.16.482.0223.2254</b>			<b>INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>
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>04</b>	<b>DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>			<b>104.000,00</b>
<b>24.04.15.451.0029.2314</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>	<b>104.000,00</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	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	95.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>5.072.773,48</b>
<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>100.151.875,48</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	80.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
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	13.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1055</b>			<b>IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	3.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1056</b>			<b>IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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	2.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1058</b>			<b>CRENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>
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	5.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1060</b>			<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>650.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4506.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1209</b>			<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>510.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	4501.00000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4501.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4501.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>100.151.875,48</b>
<b>25.01.10.302.0068.1209</b>			<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>510.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	492.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1470</b>			<b>QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>13.000,00</b>
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1471</b>			<b>PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE</b>	<b>572.875,48</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4295.00000		OBRAS E INSTALACOES	182.875,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4501.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>	<b>28.602.000,00</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	59.999,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000		MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000		MATERIAL DE CONSUMO	6.500.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4501.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	979.713,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.276.351,68
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.005,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4501.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.646,32
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	<b>62.500.000,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.447.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.999,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 TERCEIRIZACAO	2.500.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500.000,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>100.151.875,48</b>
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	<b>62.500.000,00</b>
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	5.405.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	4.630.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	1.240.000,00
<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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2491</b>			<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA</b>	<b>480.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2493</b>			<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO</b>	<b>321.285,12</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>25.01.10.302.0068.2521</b>			<b>EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC</b>	<b>500.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2522</b>			<b>COFIN HOSP - REDE PARTO</b>	<b>584.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	584.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2523</b>			<b>FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
<b>25.01.10.302.0204.1057</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2347.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>25.01.10.302.0204.1208</b>			<b>PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL</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>25.01.99.999.9999.9999</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>100.151.875,48</b>

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>			<b>5.826.262,48</b>
<b>26.01.04.122.0097.3005</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>95.500,00</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	1.000,00
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	40.300,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>			<b>5.826.262,48</b>
<b>26.01.04.122.0097.3005</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>95.500,00</b>
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>107.100,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
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	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	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>801.000,00</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	349.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
<b>26.01.04.131.0098.3007</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>	<b>464.105,00</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	1.000,00
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	460.000,00
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	1.000,00
<b>26.01.04.331.0097.3008</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL</b>	<b>4.358.557,48</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.312,60
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	3.114.819,09
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	290.151,12
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	225.243,71
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	223.905,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	251.532,20
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>			<b>21.769.678,58</b>
<b>26.02.04.121.0097.3009</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>1.687.423,47</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	272.000,00
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	1.291.423,47
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	120.000,00
<b>26.02.04.331.0097.3010</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE</b>	<b>3.619.311,23</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.205,76
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	2.542.454,57

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>21.769.678,58</b>
<b>26.02.04.331.0097.3010</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE</b>		<b>3.619.311,23</b>
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.687,79
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308.067,64
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	254.614,99
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.528,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.056,64
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	46.495,68
<b>26.02.17.512.0099.1180</b>	<b>AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA</b>		<b>7.682.476,19</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.184.613,00
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	1.491.863,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6004.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6005.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>26.02.17.512.0103.1181</b>	<b>AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>		<b>8.780.467,69</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.082.010,00
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	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES	395.457,69
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6014.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>12.007.726,67</b>
<b>26.03.04.122.0097.3011</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>7.935.201,71</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.387.800,00
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	6.339.401,71
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	200.000,00
<b>26.03.04.128.0097.3012</b>	<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH</b>		<b>430.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00
<b>26.03.04.331.0097.3013</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM</b>		<b>3.642.524,96</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.072,92
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.426,76
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.043.445,62
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.626,27
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328.184,13
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	254.752,73

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>12.007.726,67</b>
<b>26.03.04.331.0097.3013</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM</b>	<b>3.642.524,96</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	313.141,22
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	444.282,22
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	74.393,09

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		<b>15.232.967,19</b>
<b>26.04.04.123.0097.2112</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>	<b>2.431.200,00</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	1.000,00
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	48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.377.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>26.04.04.123.0101.2133</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>5.546.384,93</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.949,16
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	3.444.058,19
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.113,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	615.060,34
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	401.871,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.574,08
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	615.396,60
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	137.162,26
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.142.564,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	423.600,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.293.600,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.364,00
<b>26.04.28.846.0000.2115</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.712.818,26</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.712.818,26

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DE OPERAÇÃO</b>		<b>19.242.708,57</b>
<b>26.05.17.331.0097.2117</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP</b>	<b>7.297.708,57</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	44.082,08
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	4.254.703,77
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.254,55
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.502.565,75
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	446.938,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.752,74

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DE OPERAÇÃO</b>		<b>19.242.708,57</b>
<b>26.05.17.331.0097.2117</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP</b>		<b>7.297.708,57</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	741.424,74
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	148.786,18
<b>26.05.17.512.0097.2116</b>	<b>MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS</b>		<b>11.945.000,00</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	2.690.000,00
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	8.704.000,00
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	548.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL</b>		<b>16.551.042,69</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>	<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>		<b>6.420.000,00</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	611.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.805.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>26.06.04.512.0102.3002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA</b>		<b>1.101.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE</b>		<b>9.030.042,69</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.338,22
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	4.890.532,62
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.810,65
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.242.081,91
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	546.870,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.800,48
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	911.100,56
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	188.307,50
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS</b>		<b>8.201.780,99</b>
<b>26.07.17.331.0097.2120</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME</b>		<b>3.846.210,42</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.298,73
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	2.142.656,93
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.940,60
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251.687,52
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	277.836,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS</b>			<b>8.201.780,99</b>
<b>26.07.17.331.0097.2120</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME</b>		<b>3.846.210,42</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		29.650,31
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		106.940,06
<b>26.07.17.512.0097.2121</b>		<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME</b>		<b>4.355.570,57</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		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.542.570,57
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		610.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>130.704,38</b>
<b>26.99.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>130.704,38</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		130.704,38
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>98.962.871,55</b>
<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>5.492.200,00</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		600.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	0400.10003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		240.000,00
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>2.470.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.10003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.10003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.10003	AUXILIO-ALIMENTACAO		200.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003	SENTENCAS JUDICIAIS		19.000,00
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		180.000,00
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</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>5.492.200,00</b>
<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>27.01.04.122.0004.2703</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>72.722.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0005.2711</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>		<b>69.270.000,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10002 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		51.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10002 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		10.500.000,00
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		90.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
<b>27.02.09.272.0005.2712</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>3.452.000,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10001 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		600.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10001 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.300.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		40.000,00
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>23.394.400,00</b>
<b>27.77.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>23.394.400,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10001 RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10002 RESERVA DE CONTINGENCIA		19.794.400,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10003 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.600.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>101.608.600,00</b>

<b>29</b>	<b>FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>700.000,00</b>
<b>29.01.06.182.0020.2498</b>	<b>MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>			<b>700.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO		138.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1070.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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		10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1070.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		347.000,00
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>700.000,00</b>

<b>30</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>565.429,00</b>
<b>30.01.04.122.0013.2259</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL</b>			<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
<b>30.01.04.122.0013.2260</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL</b>			<b>445.429,00</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		335.657,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		67.363,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.154,00
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		17.387,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		5.868,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>565.429,00</b>

<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>5.000.000,00</b>
<b>99.99.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>5.000.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>5.000.000,00</b>
-----------------------------	--	--	--	---------------------

<b>Total Geral</b>				<b>867.412.036,66</b>
--------------------	--	--	--	-----------------------

**ANEXO I –  
DEMONSTRATIVO DA  
PROJEÇÃO DA  
RECEITA**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO I - CONSOLIDADO

Demonstrativo da Previsão da Receita e da Despesa e metodologia de cálculo  
(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 )  
2019

R\$ 1

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>633.569.124</b>	<b>673.449.765</b>	<b>679.865.713</b>	<b>760.425.667</b>	<b>867.412.037</b>	<b>902.108.518</b>	<b>938.192.859</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>634.694.303</b>	<b>678.826.084</b>	<b>697.240.958</b>	<b>713.433.607</b>	<b>761.094.014</b>	<b>791.537.774</b>	<b>823.199.285</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.071.203	120.252.171	129.439.641	149.172.540	169.074.043	175.837.004	182.870.484
Contribuições	29.857.517	34.130.912	33.655.083	35.781.470	42.270.600	43.961.424	45.719.881
Receita Patrimonial	37.983.158	42.157.928	36.653.370	22.080.698	26.621.401	27.686.257	28.793.708
Receita Agropecuária – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	64.349.919	74.103.344	81.866.486	86.926.402	98.600.921	102.544.958	106.646.756
Transferências Correntes	335.187.232	369.762.490	382.190.330	409.650.955	410.636.301	427.061.753	444.144.223
Outras Receitas Correntes	63.245.274	38.419.239	33.436.048	9.821.542	13.890.748	14.446.378	15.024.233
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.046.560</b>	<b>5.369.798</b>	<b>2.945.651</b>	<b>33.015.243</b>	<b>93.623.450</b>	<b>97.368.388</b>	<b>101.263.124</b>
Operações de Crédito	5.116.456	2.347.070	1.100.450	3.494.687	15.667.450	16.294.148	16.945.914
Alienação de Bens	475.540	378.967	939.438	846.511	30.454.655	31.672.841	32.939.755
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	7.454.564	2.643.761	905.763	28.674.044	47.501.345	49.401.399	51.377.455
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>21.816.131</b>	<b>26.157.992</b>	<b>16.633.607</b>	<b>52.858.688</b>	<b>52.029.600</b>	<b>54.110.784</b>	<b>56.275.215</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>850.412</b>	<b>692.512</b>	<b>294.625</b>	<b>85.261</b>	<b>109.000</b>	<b>113.360</b>	<b>117.894</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>36.838.282</b>	<b>37.596.621</b>	<b>37.249.128</b>	<b>38.967.132</b>	<b>39.444.028</b>	<b>41.021.789</b>	<b>42.662.660</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS</b>	<b>150.436.477</b>	<b>166.453.424</b>	<b>167.420.712</b>	<b>155.615.868</b>	<b>181.697.950</b>	<b>188.965.868</b>	<b>196.524.503</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>784.005.602</b>	<b>839.903.189</b>	<b>847.286.426</b>	<b>916.041.535</b>	<b>1.049.109.987</b>	<b>1.091.074.386</b>	<b>1.134.717.362</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.

**ANEXO II –  
DEMONSTRATIVO DA  
PROJEÇÃO DA  
DESPESA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO II - CONSOLIDADO

Demonstrativo da Previsão da Receita e da Despesa e metodologia de cálculo  
(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 )  
2019

R\$ 1

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>DESPESAS</b>	<b>605.714.536</b>	<b>668.742.678</b>	<b>683.237.361</b>	<b>760.425.667</b>	<b>867.412.037</b>	<b>902.108.518</b>	<b>938.192.859</b>
Despesas Correntes	557.636.612	616.201.292	649.144.431	697.474.670	724.625.666	753.610.692	783.755.120
Despesas de Capital	48.077.924	52.541.386	34.092.930	62.950.997	113.761.267	118.311.717	123.044.186
Reserva Contingência RPPS	-	-	-	-	23.394.400	24.330.176	25.303.383
Reserva Contingência	-	-	-	-	5.630.704	5.855.933	6.090.170
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS</b>	<b>150.436.477</b>	<b>166.453.424</b>	<b>167.420.712</b>	<b>155.615.868</b>	<b>181.697.950</b>	<b>188.965.868</b>	<b>196.524.503</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>756.151.013</b>	<b>835.196.102</b>	<b>850.658.073</b>	<b>916.041.535</b>	<b>1.049.109.987</b>	<b>1.091.074.386</b>	<b>1.134.717.362</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.

# **ANEXO III – DE METAS FISCAIS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**ANEXO II**  
**Receita Corrente Líquida (RCL)**  
**2019**

(LRF, art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>761.094.014</b>	<b>791.537.774</b>	<b>823.199.285</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.074.043	175.837.004	182.870.484
IPTU	50.938.491	52.976.030	55.095.072
ISS	56.635.668	58.901.094	61.257.138
ITBI	13.006.832	13.527.105	14.068.189
IRRF	27.248.780	28.338.732	29.472.281
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.244.272	22.094.043	22.977.804
Contribuições	42.270.600	43.961.424	45.719.881
Receita Patrimonial	26.621.401	27.686.257	28.793.708
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.124.675	24.049.662	25.011.648
Outras Receitas Patrimoniais	3.496.727	3.636.596	3.782.059
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	98.600.921	102.544.958	106.646.756
Transferências Correntes	410.636.301	427.061.753	444.144.223
Cota-Parte do FPM	69.318.717	72.091.466	74.975.124
Cota-Parte do ICMS	98.237.803	102.167.315	106.254.008
Cota-Parte do IPVA	23.044.840	23.966.633	24.925.299
Cota-Parte do ITR	18.009	18.729	19.478
Transferências da LC 87/1996	608.196	632.523	657.824
Transferências da LC 61/1989	1.484.950	1.544.348	1.606.121
Transferências do FUNDEB	121.409.707	126.266.095	131.316.739
Outras Transferências Correntes	96.514.081	100.374.644	104.389.630
Outras Receitas Correntes	13.890.748	14.446.378	15.024.233
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>65.184.528</b>	<b>67.791.909</b>	<b>70.503.585</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	27.790.500	28.902.120	30.058.205
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	37.394.028	38.889.789	40.445.380
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>695.909.486</b>	<b>723.745.866</b>	<b>752.695.700</b>

**Fonte:** Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
Anexo XI

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO  
2019

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
<b>Receita Total</b>	<b>851.155.179</b>	<b>867.412.037</b>	- 16.256.858	<b>899.351.852</b>	<b>902.108.518</b>	- 2.756.666	<b>936.242.844</b>	<b>938.192.859</b>	- 1.950.014
Receitas Primárias (I)	811.157.689	799.605.986	11.551.703	858.863.553	831.590.226	27.273.327	894.151.012	864.853.835	29.297.177
<b>Despesa Total</b>	<b>851.155.179</b>	<b>867.412.037</b>	- 16.256.858	<b>899.351.852</b>	<b>902.108.518</b>	- 2.756.666	<b>936.242.884</b>	<b>938.192.859</b>	- 1.949.974
Despesas Primárias (II)	817.647.104	836.327.992	- 18.680.887	862.470.280	869.781.111	- 7.310.831	898.134.242	904.572.356	- 6.438.114
<b>Resultado Primário (III) = (I – II)</b>	<b>- 6.489.415</b>	<b>- 36.722.005</b>	30.232.590	<b>- 3.606.727</b>	<b>- 38.190.885</b>	34.584.158	<b>- 3.983.230</b>	<b>- 39.718.521</b>	35.735.291
Resultado Nominal	- 20.520.546	- 20.520.546	-	- 21.542.973	- 21.542.973	-	- 31.552.001	- 31.552.001	-
Dívida Pública Consolidada	334.792.632	334.792.632	-	321.792.632	321.792.632	-	295.792.632	295.792.632	-
Dívida Consolidada Líquida	323.713.600	323.713.600	-	302.170.627	302.170.627	-	270.618.626	270.618.626	-

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul  
Metodologia de Cálculo do Resultado Primário  
2019

(LRF, art. 4º, § 2º, II)

R\$ 1

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>721.649.986</b>	<b>750.515.986</b>	<b>780.536.625</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.074.043	175.837.004	182.870.484
IPTU	50.938.491	52.976.030	55.095.072
ISS	56.635.668	58.901.094	61.257.138
ITBI	13.006.832	13.527.105	14.068.189
IRRF	27.248.780	28.338.732	29.472.281
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.244.272	22.094.043	22.977.804
Contribuições	42.270.600	43.961.424	45.719.881
Receita Patrimonial	24.571.401	25.554.257	26.576.428
Aplicações Financeiras (II)	21.074.675	21.917.662	22.794.368
Outras Receitas Patrimoniais	3.496.727	3.636.596	3.782.059
Transferências Correntes	373.242.274	388.171.965	403.698.843
Cota-Parte do FPM	56.603.449	58.867.587	61.222.290
Cota-Parte do ICMS	78.590.242	81.733.852	85.003.206
Cota-Parte do IPVA	18.435.871	19.173.306	19.940.239
Cota-Parte do ITR	14.407	14.983	15.583
Transferências da LC 87/1996	486.556	506.019	526.259
Transferências da LC 61/1989	1.187.960	1.235.478	1.284.897
Transferências do FUNDEB	121.409.707	126.266.095	131.316.739
Outras Transferências Correntes	96.514.081	100.374.644	104.389.630
Demais Receitas Correntes	112.491.669	116.991.335	121.670.989
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	-
Receitas Correntes Restantes	112.491.669	116.991.335	121.670.989
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>700.575.311</b>	<b>728.598.324</b>	<b>757.742.257</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>93.623.450</b>	<b>97.368.388</b>	<b>101.263.124</b>
Operações de Crédito (VI)	15.667.450	16.294.148	16.945.914
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-
Alienação de Bens	30.454.655	31.672.841	32.939.755
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	-
Outras Aliações de Bens	30.454.655	31.672.841	32.939.755
Transferências de Capital	47.501.345	49.401.399	51.377.455
Convênios	45.871.083	47.705.926	49.614.163
Outras Transferências de Capital	1.630.263	1.695.473	1.763.292
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>77.956.000</b>	<b>81.074.240</b>	<b>84.317.210</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>799.605.986</b>	<b>831.590.226</b>	<b>864.853.835</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>724.625.666</b>	<b>753.610.692</b>	<b>783.755.120</b>
Pessoal e Encargos Sociais	422.988.177	439.907.704	457.504.012
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.528.081	5.749.204	5.979.172
Outras Despesas Correntes	296.109.408	307.953.784	320.271.936
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>	<b>719.097.585</b>	<b>747.861.488</b>	<b>777.775.948</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>113.761.267</b>	<b>118.311.717</b>	<b>123.044.186</b>
Investimentos	88.205.303	91.733.515	95.402.855
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)	25.555.964	26.578.203	27.641.331
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	<b>88.205.303</b>	<b>91.733.515</b>	<b>95.402.855</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>29.025.104</b>	<b>30.186.109</b>	<b>31.393.553</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>836.327.992</b>	<b>869.781.111</b>	<b>904.572.356</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XII - XXIII)</b>	<b>- 36.722.005</b>	<b>- 38.190.885</b>	<b>- 39.718.521</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
Anexo IX

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)  
2019

Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 35

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>147.829.771</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.938.491
IPTU	40.013.495
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.924.996
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	13.006.832
ITBI	13.006.696
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	136
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.635.668
ISS	47.468.103
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.167.565
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte (IRRF)	27.248.780
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>186.970.140</b>
Cota-Parte FPM	63.576.344
Cota-Parte ITR	18.009
Cota-Parte IPVA	23.044.840
Cota-Parte ICMS	98.237.803
Cota-Parte IPI-Exportação	1.484.950
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	608.196
Desoneração ICMS (LC 87/96)	608.196
Outras	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (III) = (I) + (II)</b>	<b>334.799.911</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>21.110.564</b>
Despesas Correntes	21.109.564
Despesas de Capital	1.000
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>87.561.214</b>
Despesas Correntes	87.556.214
Despesas de Capital	5.000
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.127.171</b>
Despesas Correntes	1.127.171
Despesas de Capital	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-
Despesas de Capital	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>4.588.311</b>
Despesas Correntes	4.588.311
Despesas de Capital	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	-
Despesas de Capital	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>8.053.740</b>
Despesas Correntes	8.043.740
Despesas de Capital	10.000
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>122.441.000</b>
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (XI/III)</b>	<b>36,57</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	<b>52.228.786</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS</b>	<b>15%</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo X

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)  
2019

(LDB, art. 72)

R\$ 1

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>147.829.771</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>50.938.491</b>
1.1.1 - IPTU	40.013.495
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.924.996
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI</b>	<b>13.006.832</b>
1.2.1 - ITBI	13.006.696
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	136
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>56.635.668</b>
1.3.1 - ISS	47.468.103
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.167.565
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>27.248.780</b>
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>192.712.513</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	69.318.717
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.576.344
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.826.341
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.916.032
2.2 - Cota-Parte ICMS	98.237.803
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	608.196
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.484.950
2.5 - Cota-Parte ITR	18.009
2.6 - Cota-Parte IPVA	23.044.840
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>340.542.284</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>61.674.333</b>
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>107.617.836</b>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>169.292.169</b>
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>37.394.028</b>
<b>Percentual projetado para aplicar em MDE em 2019 (28/3)</b>	<b>38,73%</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XII

Anexo Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Município  
2019

R\$ 1

Discriminação	Poder Executivo	Poder Legislativo	Consolidado
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>420.789.077</b>	<b>10.920.000</b>	<b>431.709.077</b>
Pessoal Ativo	346.218.151	10.765.000	356.983.151
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	300.597.001	8.988.000	309.585.001
Obrigações Patronais	36.068.391	1.772.000	37.840.391
Benefícios Previdenciários	9.552.759	5.000	9.557.759
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.066.924	155.000	72.221.924
Aposentadorias, Reserva e Reformas	60.966.924	155.000	61.121.924
Pensões	11.100.000	-	11.100.000
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.504.001	-	2.504.001
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>85.691.676</b>	<b>180.000</b>	<b>85.871.676</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.837.752	170.000	5.007.752
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.721.000	5.000	8.726.000
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	66.000	5.000	71.000
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	72.066.924	-	72.066.924
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>335.097.401</b>	<b>10.740.000</b>	<b>345.837.401</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>695.909.486</b>	<b>695.909.486</b>	<b>695.909.486</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-	-
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>695.909.486</b>	<b>695.909.486</b>	<b>695.909.486</b>
<b>PERCENTUAL DE PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL para 2018 (III / IV)</b>	<b>48,15</b>	<b>1,54</b>	<b>49,70</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XIII

Demonstrativo dos Limites do Poder Legislativo  
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2019

R\$ 1

Discriminação da Receita	Classificação	PREVISÃO INICIAL 2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.1.0.0.00.00.00.00.00	169.074.043
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	27.500.000
Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	14.480.100
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	63.576.344
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	2.826.341
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	2.916.032
Cota-Parte do Imposto S/ Propriedade Territorial Rural	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	18.009
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	-
Transf. Financeira ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	608.196
Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	98.237.803
Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	23.044.840
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	1.484.950
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	300.000
Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	28.092
( - ) Deduções das Receitas acima (exceto Característica Peculiar = 105 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB)		
<b>a) Total da Receita Efetivamente Realizada o Exercício Anterior (RREA) 2018</b>		<b>404.094.748</b>

b) Gastos totais previstos para 2018 (CF, art. 29-A)	Classificação	Valor
DESPESAS CORRENTES	3.0.0.0.00.00.00.00.00	13.665.000
( - ) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(3.1.9.0.01.00.00.00.00)	-
( - ) Pensões do RPPS e do Militar	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-
( - ) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)	5.000
( - ) Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	150.000
( - ) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(3.1.9.0.11.00.00.00.00)	8.120.000
( - ) Obrigações Patronais	(3.1.9.0.13.00.00.00.00)	1.600.000
( - ) Outras Despesas Variável - Pessoal Civil	(3.1.9.0.16.00.00.00.00)	8.000
( - ) Auxílio - Alimentação	(3.1.9.0.46.00.00.00.00)	680.000
( - ) Sentenças Judiciais	(3.1.9.0.91.00.00.00.00)	5.000
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores	(3.1.9.0.92.00.00.00.00)	5.000
( - ) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)	170.000
( - ) Obrigações Patronais	(3.1.9.1.13.00.00.00.00)	172.000
( - ) Outras Despesas Correntes	(3.3.0.0.00.00.00.00.00)	2.750.000
DESPESAS DE CAPITAL	4.0.0.0.00.00.00.00.00	770.000
<b>Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2019.....</b>		<b>14.435.000</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XIII

Demonstrativo dos Limites do Poder Legislativo  
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2019

R\$ 1

c) Despesas com folha de pagamento previstas para 2018 (CF, art. 29-A, § 1º)		
Despesas	Classificação	Valor
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>10.915.000</b>
( - ) Aposent. do RPPS, Reserva Rem. e Reformas dos Militares	(3.1.9.0.01.00.00.00.00)	-
( - ) Pensões do RPPS e do Militar	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-
( - ) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)	5.000
( - ) Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	150.000
( - ) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(3.1.9.0.11.00.00.00.00)	8.120.000
( - ) Obrigações Patronais	(3.1.9.0.13.00.00.00.00)	1.600.000
( - ) Outras Despesas Variável - Pessoal Civil	(3.1.9.0.16.00.00.00.00)	8.000
( - ) Auxílio - Alimentação	(3.1.9.0.46.00.00.00.00)	680.000
( - ) Sentenças Judiciais	(3.1.9.0.91.00.00.00.00)	5.000
( - ) Despesas de Exercícios Anteriores	(3.1.9.0.92.00.00.00.00)	5.000
( - ) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)	170.000
( - ) Obrigações Patronais	(3.1.9.1.13.00.00.00.00)	172.000
<b>Auxílio-Alimentação</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00</b>	<b>-</b>
<b>Total da despesa c/ Folha de Pgto do Legislativo</b>		<b>10.915.000</b>
<b>% da Folha de Pagamento sobre RREA</b>		<b>2,70</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**Anexo XIV**  
**Demonstrativo do Limite Orçado de Gastos Administrativos do RPPS**  
**2019**

Discriminação	Valores
<b>1. Base de Cálculo das Despesas Administrativas do RPPS</b>	<b>74.423.000,00</b>
Estimativa de Remuneração dos Servidores ativos vinculados ao RPPS ano 2018	11.823.000,00
Estimativa de Remuneração dos inativos vinculados ao RPPS ano 2018	51.500.000,00
Estimativa de Remuneração dos pensionistas vinculados ao RPPS ano 2018	11.100.000,00
<b>2. Despesas Administrativas do RPPS fixadas para o exercício de 2019</b>	<b>3.791.200,00</b>
Despesa Corrente	3.741.200,00
Despesa de Capital	50.000,00
<b>3. Reserva de Contingencia RPPS</b>	<b>23.394.400,00</b>
<b>4. % Despesas Administrativas (2/1)</b>	<b>0,3653</b>

**Fonte:** Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2019 a 2021) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO III**  
**Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita**  
**2019**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
Desconto com Calçamento	Desconto Pagamento	Contribuintes	340.636	361.074	382.738	
Desconto Bom Pagador	Emissão Carne/Ano	Contribuintes	4.383.661	4.646.681	4.925.482	
Desconto Cota Única	Pagto Antecipado	Contribuintes	1.678.902	1.779.636	1.886.414	
Isenção IPTU	Conforme Lei	Contribuintes	906.785	961.192	1.018.863	
Isenção Tx. Coleta de Lixo	Conforme Lei	Contribuintes	585.197	620.309	657.527	
Inscrição Dívida Ativa	Prescrição	Contribuintes	5.523.517	5.854.928	6.206.223	
<b>TOTAL</b>			<b>13.418.698,00</b>	<b>14.223.820,00</b>	<b>15.077.247,00</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.