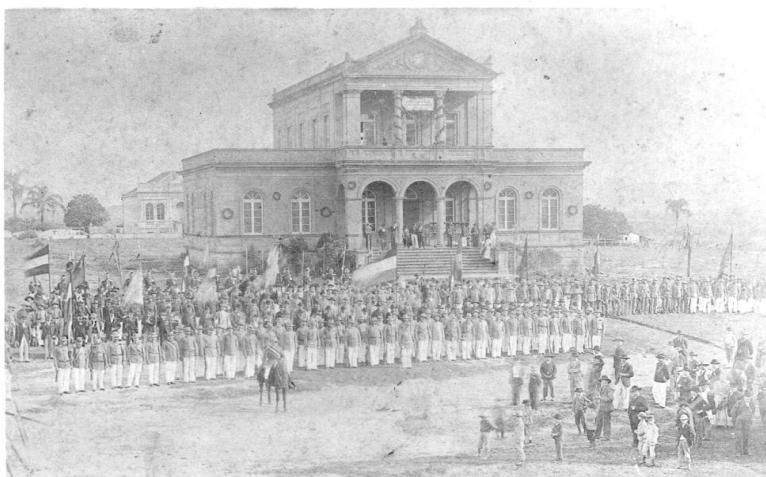




# **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE ELABORAÇÃO,  
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO



## **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**PROJETO DE LEI Nº 231/E/2014,  
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014.  
PARTE II**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2015

**ANEXO 6, DA LEI 4.320/64**  
*Adendo V a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985*

**DEMONSTRATIVOS**

- Consolidação Geral por Órgão – Programa de Trabalho
- Programa de Trabalho
- Detalhamento do Programa de Trabalho



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	515.000,00	9.613.400,00		10.128.400,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	515.000,00	9.613.400,00		10.128.400,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.463.400,00		9.463.400,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		9.463.400,00		9.463.400,00
01.01.01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0003.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	515.000,00	0,00		515.000,00
01.01.01.031.0005.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	515.000,00			515.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>515.000,00</b>	<b>9.613.400,00</b>		<b>10.128.400,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRACAO		3.492.110,00		3.492.110,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.992.110,00		2.992.110,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.992.110,00		2.992.110,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		2.992.110,00		2.992.110,00
02.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL		500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		500.000,00		500.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.492.110,00</b>		<b>3.492.110,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	ADMINISTRACAO		423.380,00		423.380,00	
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		423.380,00		423.380,00	
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		423.380,00		423.380,00	
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		423.380,00		423.380,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>423.380,00</b>		<b>423.380,00</b>	



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.000,00	3.084.844,67		3.085.844,67
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.000,00	2.934.844,67		2.935.844,67
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	2.934.844,67		2.934.844,67
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		2.934.844,67		2.934.844,67
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00		1.000,00
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL		150.000,00		150.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.820.000,00	0,00		2.820.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.820.000,00			2.820.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	2.820.000,00			2.820.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	1.770.000,00			1.770.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	1.050.000,00			1.050.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>3.084.844,67</b>		<b>5.905.844,67</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04		ADMINISTRACAO	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
05.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
05.01.04.121.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
05.01.04.121.0002.1003		PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.	600.000,00			600.000,00
05.01.04.121.0002.2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		3.718.974,79		3.718.974,79
05.01.08		ASSISTENCIA SOCIAL	920.600,00	0,00		920.600,00
05.01.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	920.600,00			920.600,00
05.01.08.244.0008		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	345.600,00			345.600,00
05.01.08.244.0008.1200		ELAB.PROJETOS CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA PRÓ	22.500,00			22.500,00
05.01.08.244.0008.1201		ELAB.PROJETOS E CONSTRUÇÃO CRAS B.PROGRESSO-PRÓ-MORADIA FGTS	323.100,00			323.100,00
05.01.08.244.0021		POLÍTICA HABITACIONAL	575.000,00			575.000,00
05.01.08.244.0021.1005		TRABALHO SOCIAL - PRÓ-MORADIA-FGTS	575.000,00			575.000,00
05.01.12		EDUCACAO	4.226.600,00	0,00		4.226.600,00
05.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.500,00			1.073.500,00
05.01.12.361.0016		ENSINO REGULAR	1.073.500,00			1.073.500,00
05.01.12.361.0016.1194		CONSTRUÇÃO EMEF LOT.MÃE DE DEUS PRÓ-MORADIA FGTS	1.073.500,00			1.073.500,00
05.01.12.365		EDUCACAO INFANTIL	3.153.100,00			3.153.100,00
05.01.12.365.0014		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.153.100,00			3.153.100,00
05.01.12.365.0014.1006		CONCLUSÃO CONST. EMEI NO BAIRRO PROGRESSO - PRÓ-MORADIA-FGTS	1.600.000,00			1.600.000,00
05.01.12.365.0014.1202		PROJETO E CONSTRUÇÃO EMEI LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGTS	853.100,00			853.100,00
05.01.12.365.0014.1203		CONSTRUÇÃO EMEI LOT.STA MARIA II-PRÓ-MORADIA FGTS	700.000,00			700.000,00
05.01.15		URBANISMO	789.000,00	0,00		789.000,00
05.01.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	789.000,00			789.000,00
05.01.15.451.0049		LAZER COMUNITÁRIO	789.000,00			789.000,00
05.01.15.451.0049.1193		CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGTS	630.000,00			630.000,00
05.01.15.451.0049.1205		PROJETO E EXECUÇÃO ÁREA LAZER LOT.STA MARIA II- PRÓ MORADIA	159.000,00			159.000,00
05.01.16		HABITACAO	5.777.921,10	0,00		5.777.921,10
05.01.16.482		HABITACAO URBANA	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482.0021		POLÍTICA HABITACIONAL	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482.0021.1010		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PRÓ-MORADIA-FGTS	472.000,00			472.000,00
05.01.16.482.0021.1011		EXEC INFRAEST LOT SM FASE II E MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA-FGTS	3.105.921,10			3.105.921,10
05.01.16.482.0021.1204		INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS-ESGOTO-PRÓ-MORADIA FGTS	2.200.000,00			2.200.000,00
05.01.17		SANEAMENTO	1.523.163,22	0,00		1.523.163,22
05.01.17.512		SANEAMENTO BASICO URBANO	1.523.163,22			1.523.163,22
05.01.17.512.0029		SANEAMENTO GERAL	1.523.163,22			1.523.163,22
05.01.17.512.0029.1113		CONSTRUÇÃO EBE E REDE RECALQUE PINDORAMA-PRÓ-MORADIA FGTS	1.200.000,00			1.200.000,00
05.01.17.512.0029.1196		ESTUDO CONCEPÇÃO ÁGUAS PAV.MARG.ARRIOS PEDRAS-UNIÃO	323.163,22			323.163,22
05.01.18		GESTAO AMBIENTAL	450.000,00	0,00		450.000,00
05.01.18.541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	450.000,00			450.000,00
05.01.18.541.0030		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	450.000,00			450.000,00
05.01.18.541.0030.1013		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PRÓ-MORADIA - FGTS	450.000,00			450.000,00
05.01.26		TRANSPORTE	9.745.214,05	0,00		9.745.214,05
05.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIARIO	9.745.214,05			9.745.214,05
05.01.26.782.0033		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.400.000,00			8.400.000,00
05.01.26.782.0033.1114		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS- PRÓ-MORADIA FGTS	8.400.000,00			8.400.000,00
05.01.26.782.0034		VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	940.614,05			940.614,05
05.01.26.782.0034.1207		EXECUÇÃO PONTE ACESSO LOT.STA MARIA/VIVER BEM PRÓ-MORADIA	719.614,05			719.614,05
05.01.26.782.0034.1208		PROJETO E EXEC.PASSARELA BR 471-FAXINAL/STA VITORIA-PRÓ-MORA	221.000,00			221.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.26	TRANSPORTE	9.745.214,05	0,00		9.745.214,05
05.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.745.214,05			9.745.214,05
05.01.26.782.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PROI	404.600,00			404.600,00
05.01.26.782.0037.1206	ACESSO AO LOT.MÃE DE DEUS(VIÁRIO,PROJETO PASSARELA)-PRÓ MORA	404.600,00			404.600,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>24.032.498,37</b>	<b>3.718.974,79</b>		<b>27.751.473,16</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRACAO	2.501.000,00	3.287.980,00		5.788.980,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.501.000,00	3.097.980,00		5.598.980,00
06.01.04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	1.000,00	0,00		1.000,00
06.01.04.122.0000.3010	PLANO DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.097.980,00		3.097.980,00
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.097.980,00		3.097.980,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
06.01.04.122.0004.1051	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA-PMAT	2.500.000,00			2.500.000,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	190.000,00		190.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		190.000,00		190.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		190.000,00		190.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	998.468,49	0,00		998.468,49
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	998.468,49			998.468,49
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	998.468,49			998.468,49
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	25.468,49			25.468,49
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	973.000,00			973.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.499.468,49</b>	<b>3.287.980,00</b>		<b>6.787.448,49</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRACAO	4.414.500,00	9.978.530,00		14.393.030,00
07.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.414.500,00	0,00		4.414.500,00
07.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI	4.414.500,00			4.414.500,00
07.01.04.122.0004.1165	RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICIPIO-PMAT	4.414.500,00			4.414.500,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.897.530,00		8.897.530,00
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		8.897.530,00		8.897.530,00
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		6.672.030,00		6.672.030,00
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		2.025.500,00		2.025.500,00
07.01.04.123.0002.2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL		200.000,00		200.000,00
07.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.081.000,00		1.081.000,00
07.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI		1.081.000,00		1.081.000,00
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENÇÃO DEPTO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO		1.081.000,00		1.081.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.629.000,00	0,00		15.629.000,00
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.029.000,00			12.029.000,00
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	12.029.000,00			12.029.000,00
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.103.000,00			7.103.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.926.000,00			4.926.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00			3.600.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	3.600.000,00			3.600.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.600.000,00			3.600.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>20.043.500,00</b>	<b>9.978.530,00</b>		<b>30.022.030,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.26	TRANSPORTE	7.799.996,69	16.445.020,00		24.245.016,69
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.839.020,00		9.839.020,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		9.839.020,00		9.839.020,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		9.839.020,00		9.839.020,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.799.996,69	6.606.000,00		14.405.996,69
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	7.799.996,69	6.606.000,00		14.405.996,69
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	525.801,55			525.801,55
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	1.300.000,00			1.300.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	500.000,00			500.000,00
08.01.26.782.0034.1135	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LINHA SEIVAL	55.500,00			55.500,00
08.01.26.782.0034.1187	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	5.418.695,14			5.418.695,14
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS		1.800.000,00		1.800.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS		2.806.000,00		2.806.000,00
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.000.000,00		2.000.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>7.799.996,69</b>	<b>16.445.020,00</b>		<b>24.245.016,69</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.15	URBANISMO	360.000,00	9.180.902,77		9.540.902,77
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	4.501.120,00		4.661.120,00
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	4.501.120,00		4.661.120,00
09.01.15.122.0002.1102	PLANO DIRETOR MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE URBANA	160.000,00			160.000,00
09.01.15.122.0002.2018	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.501.120,00		4.501.120,00
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	4.679.782,77		4.879.782,77
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	4.679.782,77		4.879.782,77
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00			200.000,00
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00		2.700.000,00
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO		1.979.782,77		1.979.782,77
09.01.26	TRANSPORTE	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TR	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
09.01.26.452.0051.1103	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	300.000,00			300.000,00
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO		300.000,00		300.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL		647.840,95		647.840,95
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>660.000,00</b>	<b>10.128.743,72</b>		<b>10.788.743,72</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	2.891.842,62	10.448.627,06		13.340.469,68
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	538.470,00		538.470,00
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		538.470,00		538.470,00
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		538.470,00		538.470,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.427.963,65	5.909.688,50		7.337.652,15
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	4.663.588,50		4.663.588,50
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO		316.970,58		316.970,58
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR		210.962,77		210.962,77
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		479.463,00		479.463,00
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		58.276,80		58.276,80
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		47.925,00		47.925,00
10.01.12.361.0013.2030	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA S MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.344.300,00		2.344.300,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO		1.205.640,35		1.205.640,35
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50,00		50,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.172.963,65	1.246.100,00		2.419.063,65
10.01.12.361.0016.1031	REV. INFR ESPORT EMEF NORMÉLIO BOETTCHER E JOSE L.RAUBER	426.923,58			426.923,58
10.01.12.361.0016.1032	REV INFRAESTRURA ESPORTIVA EMEF SANTUÁRIO E BOM JESUS	592.317,15			592.317,15
10.01.12.361.0016.1112	AMPLIAÇÃO EMEF MENINO DEUS	1.050,00			1.050,00
10.01.12.361.0016.1148	CONST. COBERTURAS 2 QUADRAS ESP.EMEF EMANUEL E EE STA CRUZ	152.672,92			152.672,92
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO		586.000,00		586.000,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL		660.100,00		660.100,00
10.01.12.361.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	255.000,00	0,00		255.000,00
10.01.12.361.0020.1211	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-REC.PAR 201300639/2013	255.000,00			255.000,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	0,00	455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		22.684,50		22.684,50
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		41.063,10		41.063,10
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO		312.854,08		312.854,08
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO		79.000,00		79.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.463.878,97	3.538.067,24		5.001.946,21
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	431.341,15		431.341,15
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR		25.150,15		25.150,15
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		406.191,00		406.191,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	286.698,00		286.698,00
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		286.698,00		286.698,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.463.878,97	2.820.028,09		4.283.907,06
10.01.12.365.0018.1028	CONSTRUÇÃO EMEI SANTO ANTONIO(VILA NOVA)	368.379,74			368.379,74
10.01.12.365.0018.1030	CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO MÃE DE DEUS	495.983,79			495.983,79
10.01.12.365.0018.1033	CONCLUSÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	516.510,28			516.510,28
10.01.12.365.0018.1178	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. PRÓ-INFÂNCIA EMEI L. STA CRUZ	83.005,16			83.005,16
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL		930.150,00		930.150,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS		1.066.850,00		1.066.850,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	2.891.842,62	10.448.627,06		13.340.469,68
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.463.878,97	3.538.067,24		5.001.946,21
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.463.878,97	2.820.028,09		4.283.907,06
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		205.000,00		205.000,00
10.01.12.365.0018.2209	MANUT. PROGR. BRASIL CARINHOSO-SUPL.CRECHES-MDE-FNDE/MEC		618.028,09		618.028,09
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	6.799,64		6.799,64
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.799,64		6.799,64
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		6.799,64		6.799,64
10.01.13	CULTURA	0,00	1.066.900,00		1.066.900,00
10.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL		1.066.900,00		1.066.900,00
10.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.066.900,00		1.066.900,00
10.01.13.392.0020.2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.066.900,00		1.066.900,00
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	395.739,24	0,00		395.739,24
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	395.739,24			395.739,24
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	395.739,24			395.739,24
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SMEC	395.739,24			395.739,24
10.02.12	EDUCACAO		25.302.551,53		25.302.551,53
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.968.600,00		5.968.600,00
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		400.000,00		400.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00		400.000,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR		5.568.600,00		5.568.600,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS		5.198.500,00		5.198.500,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		370.100,00		370.100,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL		19.333.951,53		19.333.951,53
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL		19.333.951,53		19.333.951,53
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		170.000,00		170.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE		138.600,00		138.600,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE PROFESSORES		15.216.300,00		15.216.300,00
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE - PROFESSORES		3.809.051,53		3.809.051,53
10.03.12	EDUCACAO	100,00	43.561.006,75		43.561.106,75
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	35.647.534,84		35.647.584,84
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	140.000,00		140.000,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB		140.000,00		140.000,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	50,00	35.507.534,84		35.507.584,84
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	50,00			50,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-SERVIDORES		8.619.334,84		8.619.334,84
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB-PROFESSORES		26.888.050,00		26.888.050,00
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		150,00		150,00
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	5.564.771,91		5.564.821,91
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	71.000,00		71.000,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		71.000,00		71.000,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.876.150,00		3.876.150,00
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFESSORES		3.876.150,00		3.876.150,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	1.617.621,91		1.617.671,91
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50,00			50,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUNDEB		50,00		50,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCACAO	100,00	43.561.006,75		43.561.106,75
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	5.564.771,91		5.564.821,91
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	1.617.621,91		1.617.671,91
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB- PROFESSORES		1.617.421,91		1.617.421,91
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		150,00		150,00
10.03.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.223.100,00		1.223.100,00
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		1.223.100,00		1.223.100,00
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORES		1.223.100,00		1.223.100,00
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.125.600,00		1.125.600,00
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.125.600,00		1.125.600,00
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB -PROFESSORES		816.600,00		816.600,00
10.03.12.367.0019.2229	REPASSE DE RECURSOS À APAE-FUNDEB		309.000,00		309.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.287.681,86</b>	<b>80.379.085,34</b>		<b>83.666.767,20</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.22	INDUSTRIA	0,00	162.000,00		162.000,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL		162.000,00		162.000,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADOR		162.000,00		162.000,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388		162.000,00		162.000,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	310.000,00	5.393.250,00		5.703.250,00
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.591.250,00		4.591.250,00
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.591.250,00		4.591.250,00
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECON TURISMO, CIÊNCIA E TECN.		4.591.250,00		4.591.250,00
11.01.23.695	TURISMO	310.000,00	802.000,00		1.112.000,00
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	310.000,00	652.000,00		962.000,00
11.01.23.695.0045.1073	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/OKTOBERFEST	200.000,00			200.000,00
11.01.23.695.0045.1188	PROMOVER O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICÍPIO	110.000,00			110.000,00
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS		602.000,00		602.000,00
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES		50.000,00		50.000,00
11.01.23.695.0049	LAZER COMUNITÁRIO	0,00	150.000,00		150.000,00
11.01.23.695.0049.2251	REPASSE RECURSOS CARNAVAL		150.000,00		150.000,00
11.01.26	TRANSPORTE	0,00	45.000,00		45.000,00
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO		45.000,00		45.000,00
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		45.000,00		45.000,00
11.01.26.781.0047.2064	CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI		45.000,00		45.000,00
11.01.27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00		30.000,00
11.01.27.122	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00		30.000,00
11.01.27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		30.000,00		30.000,00
11.01.27.122.0002.2245	PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE		30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>310.000,00</b>	<b>5.630.250,00</b>		<b>5.940.250,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10		SAUDE	720.000,00	46.952.705,89		47.672.705,89
12.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	720.000,00	20.437.476,26		21.157.476,26
12.01.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	20.403.876,26		20.413.876,26
12.01.10.301.0022.1210		PIM - COMDICA	10.000,00			10.000,00
12.01.10.301.0022.2066		COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL		75.000,00		75.000,00
12.01.10.301.0022.2067		ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL		6.885.209,26		6.885.209,26
12.01.10.301.0022.2068		PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.683.613,00		1.683.613,00
12.01.10.301.0022.2069		SAÚDE PRISIONAL		289.830,00		289.830,00
12.01.10.301.0022.2070		ATENÇÃO BÁSICA		11.241.530,00		11.241.530,00
12.01.10.301.0022.2205		NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		5.074,00		5.074,00
12.01.10.301.0022.2231		PROGRAMA MAIS MÉDICOS		223.620,00		223.620,00
12.01.10.301.0026		GESTÃO DO SUS	0,00	33.600,00		33.600,00
12.01.10.301.0026.2081		MANUT. CONSELHOS MUNIC. VINCULADOS A SECRETARIA MUNIC. SAÚDE		20.000,00		20.000,00
12.01.10.301.0026.2082		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		13.600,00		13.600,00
12.01.10.301.0027		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	710.000,00	0,00		710.000,00
12.01.10.301.0027.1053		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-CONTRAPARTIDAS	600.000,00			600.000,00
12.01.10.301.0027.1056		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBSs	10.000,00			10.000,00
12.01.10.301.0027.1116		CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE-CONTRAPARTIDA	100.000,00			100.000,00
12.01.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	23.115.929,63		23.115.929,63
12.01.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.115.929,63		23.115.929,63
12.01.10.302.0023.2071		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		12.925.951,63		12.925.951,63
12.01.10.302.0023.2072		UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR - UMREST		398.128,00		398.128,00
12.01.10.302.0023.2073		CAPS - CAPSIA - CAPS AD		2.420.283,00		2.420.283,00
12.01.10.302.0023.2074		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA		909.067,00		909.067,00
12.01.10.302.0023.2075		UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO		1.050.000,00		1.050.000,00
12.01.10.302.0023.2076		TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.790.000,00		1.790.000,00
12.01.10.302.0023.2252		CONTRATUALIZAÇÃO COM OS HOSPITAIS		3.622.500,00		3.622.500,00
12.01.10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	748.000,00		748.000,00
12.01.10.303.0025		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		748.000,00		748.000,00
12.01.10.303.0025.2078		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		543.000,00		543.000,00
12.01.10.303.0025.2079		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO BÁSICA		205.000,00		205.000,00
12.01.10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.651.300,00		2.651.300,00
12.01.10.305.0024		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.651.300,00		2.651.300,00
12.01.10.305.0024.2077		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.650.500,00		2.650.500,00
12.01.10.305.0024.2206		CANIL MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		800,00		800,00
12.02.10		SAUDE	200.000,00	19.202.191,02		19.402.191,02
12.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2083		ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO		922.383,19		922.383,19
12.02.10.301.0022.2084		PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO		209.502,54		209.502,54
12.02.10.301.0022.2085		PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO		1.682.145,84		1.682.145,84
12.02.10.301.0022.2087		SAÚDE PRISIONAL - ESTADO		144.630,41		144.630,41
12.02.10.301.0022.2088		PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO		118.138,45		118.138,45
12.02.10.301.0022.2211		OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA-ESTADO		54.000,00		54.000,00
12.02.10.301.0022.2212		REDUÇÃO DE DANOS-ESTADO		144.000,00		144.000,00
12.02.10.301.0022.2233		REDE CEGONHA-ESTADO		36.008,08		36.008,08
12.02.10.301.0022.2234		COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL-ESTADO		25.000,00		25.000,00
12.02.10.301.0022.2235		SAUDE DO HOMEM- ESTADO		20.000,00		20.000,00
12.02.10.301.0022.2236		DOENÇAS RESPIRATÓRIAS-TELE-ESPIROMETRIA/RESPIRAI		20.974,62		20.974,62



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.10		SAUDE	200.000,00	19.202.191,02		19.402.191,02
12.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2237		SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS-ESTADO		249.154,00		249.154,00
12.02.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	15.274.991,09		15.474.991,09
12.02.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15.274.991,09		15.274.991,09
12.02.10.302.0023.2089		SALVAR - SAMU - ESTADO		1.255.036,87		1.255.036,87
12.02.10.302.0023.2090		UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - ESTADO		1.620.000,00		1.620.000,00
12.02.10.302.0023.2091		FINANC AO CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE TRABALHADOR-ESTADO		697.348,05		697.348,05
12.02.10.302.0023.2207		PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPITAIS		8.979.281,09		8.979.281,09
12.02.10.302.0023.2208		EGRESSO DE UTI NEONATAL		204.411,08		204.411,08
12.02.10.302.0023.2225		INCENTIVO ESTADUAL CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE		981.474,00		981.474,00
12.02.10.302.0023.2226		CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ESTADO		1.497.840,00		1.497.840,00
12.02.10.302.0023.2239		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - ESTADO		39.600,00		39.600,00
12.02.10.302.0027		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	200.000,00	0,00		200.000,00
12.02.10.302.0027.1052		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS E UNIDADES MOVÉIS	200.000,00			200.000,00
12.02.10.303		SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	301.262,80		301.262,80
12.02.10.303.0025		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		301.262,80		301.262,80
12.02.10.303.0025.2092		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO		301.262,80		301.262,80
12.03.10		SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	648.542,04	10.923.776,96		11.572.319,00
12.03.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.923.776,96		10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2094		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		2.075.246,65		2.075.246,65
12.03.10.301.0022.2095		PAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO		2.171.707,54		2.171.707,54
12.03.10.301.0022.2096		PAB VARIÁVEL-NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIÃO		480.000,00		480.000,00
12.03.10.301.0022.2097		PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-UNIAO		1.608.116,71		1.608.116,71
12.03.10.301.0022.2098		PAB-VARIÁVEL-PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-UNIÃO		2.557.993,38		2.557.993,38
12.03.10.301.0022.2099		PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO		428.710,45		428.710,45
12.03.10.301.0022.2100		PAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO-UNIÃO		518.002,23		518.002,23
12.03.10.301.0022.2101		ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO		36.000,00		36.000,00
12.03.10.301.0022.2238		PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - UNIÃO		44.000,00		44.000,00
12.03.10.301.0022.2253		PAB - FIXO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.004.000,00		1.004.000,00
12.03.10.301.0027		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	648.542,04	0,00		648.542,04
12.03.10.301.0027.1117		CONSTRUÇÃO UBS-FAXINAL - UNIÃO	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1118		CONSTRUÇÃO UBS CRISTAL HARMONIA - UNIÃO	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1119		CONSTRUÇÃO UBS ARROIO GRANDE- UNIÃO	110.076,00			110.076,00
12.03.10.301.0027.1120		CONSTRUÇÃO UBS COHAB-UNIVERSITÁRIO-RENASCENÇA -UNIÃO	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1121		CONSTRUÇÃO UBS RIO PARDINHO - UNIÃO	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1122		AMPLIAÇÃO UBS-MARGARIDA AURORA	85.815,00			85.815,00
12.03.10.301.0027.1179		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - UNIÃO	102.251,04			102.251,04
12.03.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.000,00	59.140.270,07		61.700.270,07
12.03.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	59.140.270,07		59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2102		TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUN DE SAÚDE-MAC-UN		1.625.655,84		1.625.655,84
12.03.10.302.0023.2103		TETO FINANC MÉD E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-AC-UN		47.397.306,56		47.397.306,56
12.03.10.302.0023.2104		TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-MAC-UN-CAPS		422.842,27		422.842,27



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.10	SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.000,00	59.140.270,07		61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	59.140.270,07		59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2106	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL HOSP-MAC-UN-CAPSIA		410.621,40		410.621,40
12.03.10.302.0023.2107	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULAT HOSP-MAC-UN-CAPS AD III		1.863.047,19		1.863.047,19
12.03.10.302.0023.2108	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX-UN-UNID ACOLHIMENTO INFANTO JUV		383.400,00		383.400,00
12.03.10.302.0023.2109	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - UNIÃO		712.348,73		712.348,73
12.03.10.302.0023.2110	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - UNIÃO		2.040.000,00		2.040.000,00
12.03.10.302.0023.2111	FINANC CENTRO REGIONAL REFERÊNCIA EM SAÚDE TRABALHADOR-UNIÃO		465.406,30		465.406,30
12.03.10.302.0023.2112	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - UNIÃO		3.510.841,78		3.510.841,78
12.03.10.302.0023.2113	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNIC DE SAÚDE-FAEC-UNIÃO		190.000,00		190.000,00
12.03.10.302.0023.2240	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - UNIÃO		118.800,00		118.800,00
12.03.10.302.0026	GESTÃO DO SUS	60.000,00	0,00		60.000,00
12.03.10.302.0026.1180	IMPLANTAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	60.000,00			60.000,00
12.03.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
12.03.10.302.0027.1181	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	2.500.000,00			2.500.000,00
12.03.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	631.414,16		631.414,16
12.03.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		631.414,16		631.414,16
12.03.10.303.0025.2119	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO		631.414,16		631.414,16
12.03.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	78.775,14		78.775,14
12.03.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		78.775,14		78.775,14
12.03.10.304.0024.2241	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - UNIÃO		78.775,14		78.775,14
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	485.522,59		485.522,59
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		485.522,59		485.522,59
12.03.10.305.0024.2114	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO		381.769,11		381.769,11
12.03.10.305.0024.2116	INCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS - UNIÃO		103.753,48		103.753,48
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.128.542,04</b>	<b>137.414.655,83</b>		<b>141.543.197,87</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04		ADMINISTRACAO	15.640,00	0,00		15.640,00
13.01.04.122		ADMINISTRACAO GERAL	15.640,00			15.640,00
13.01.04.122.0005		PRÉDIOS PÚBLICOS	15.640,00			15.640,00
13.01.04.122.0005.1043		CONSERV., MANUT. E EXEC. OBRAS EM PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	15.640,00			15.640,00
13.01.08		ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	8.159.069,44		8.260.069,44
13.01.08.122		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.923.697,35		6.923.697,35
13.01.08.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.923.697,35		6.923.697,35
13.01.08.122.0002.2120		MANUTENÇÃO DA SEC MUN INCLUSÃO E DESEN SOC. HABIT.		6.923.697,35		6.923.697,35
13.01.08.241		ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	93.007,80		93.007,80
13.01.08.241.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		93.007,80		93.007,80
13.01.08.241.0002.2181		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		93.007,80		93.007,80
13.01.08.243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.141.364,29		1.141.364,29
13.01.08.243.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.141.364,29		1.141.364,29
13.01.08.243.0002.2121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		348.272,95		348.272,95
13.01.08.243.0002.2122		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA		793.091,34		793.091,34
13.01.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	101.000,00	1.000,00		102.000,00
13.01.08.244.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	1.000,00		1.000,00
13.01.08.244.0002.2197		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-LEI 3776		1.000,00		1.000,00
13.01.08.244.0008		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00	0,00		20.000,00
13.01.08.244.0008.1162		CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO LINHA SANTA CRUZ	20.000,00			20.000,00
13.01.08.244.0012		GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A	81.000,00	0,00		81.000,00
13.01.08.244.0012.1092		IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS SCS	81.000,00			81.000,00
13.01.16		HABITACAO	785.479,86	134.823,78		920.303,64
13.01.16.482		HABITACAO URBANA	785.479,86	134.823,78		920.303,64
13.01.16.482.0021		POLÍTICA HABITACIONAL	785.479,86	134.823,78		920.303,64
13.01.16.482.0021.1091		PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID.SANTO ANTÔNIO	93.289,86			93.289,86
13.01.16.482.0021.1161		PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID. VIVER BEM- FAR	692.190,00			692.190,00
13.01.16.482.0021.2123		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		14.823,78		14.823,78
13.01.16.482.0021.2190		PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		120.000,00		120.000,00
13.02.08		ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29
13.02.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29
13.02.08.244.0008		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	2.633.183,09		2.643.183,09
13.02.08.244.0008.1209		CONSTRUÇÃO CRAS BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO SUL	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0008.2124		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		627.000,00		627.000,00
13.02.08.244.0008.2126		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		100.000,00		100.000,00
13.02.08.244.0008.2127		SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS		1.878.683,09		1.878.683,09
13.02.08.244.0008.2129		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS S SMIDSH		17.500,00		17.500,00
13.02.08.244.0008.2147		IMPLANTAÇÃO CRAS VOLANTE		10.000,00		10.000,00
13.02.08.244.0009		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	10.000,00	143.536,32		153.536,32
13.02.08.244.0009.1046		REFORMA DO CCMÍ	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0009.2134		MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD		30.362,72		30.362,72
13.02.08.244.0009.2138		CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO		103.173,60		103.173,60
13.02.08.244.0009.2193		MANUT.PROGRAMA ATEND. MEDIDAS SÓCIO EDUCAT. MEIO ABERTO		10.000,00		10.000,00
13.02.08.244.0010		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX	20.000,00	1.488.512,00		1.508.512,00
13.02.08.244.0010.1047		CONCLUSÃO DA REFORMA CASA PASSAGEM DA MULHER	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0010.1049		CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0010.2140		ALTA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAS		958.512,00		958.512,00
13.02.08.244.0010.2142		MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29	
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29	
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX	20.000,00	1.488.512,00		1.508.512,00	
13.02.08.244.0010.2143	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBERGUÉ MUNICIPAL		82.000,00		82.000,00	
13.02.08.244.0010.2144	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER		68.000,00		68.000,00	
13.02.08.244.0010.2145	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO		150.000,00		150.000,00	
13.02.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A	0,00	623.115,88		623.115,88	
13.02.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR		623.115,88		623.115,88	
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29	
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29	
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	338.444,15	610.035,14		948.479,29	
13.04.08.244.0008.1045	ASCESSUAS TRABALHO	338.444,15			338.444,15	
13.04.08.244.0008.2128	PISO BÁSICO FIXO - CRAS		292.038,39		292.038,39	
13.04.08.244.0008.2137	RECURSO BPC NA ESCOLA		7.400,00		7.400,00	
13.04.08.244.0008.2191	PISO BÁSICO VARIÁVEL-ATEND.SÓCIO EDUC. À FAMÍLIA		310.596,75		310.596,75	
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	0,00	510.375,84		510.375,84	
13.04.08.244.0009.2135	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD E IDOSOS		108.126,18		108.126,18	
13.04.08.244.0009.2139	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		302.649,66		302.649,66	
13.04.08.244.0009.2248	AÇÕES ESTRAT. PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL		99.600,00		99.600,00	
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX	0,00	290.207,48		290.207,48	
13.04.08.244.0010.2141	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CRIANÇAS E IDOSOS		290.207,48		290.207,48	
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	191.132,68		191.132,68	
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA FAMÍLIA - IGD		153.354,64		153.354,64	
13.04.08.244.0011.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGD		4.742,93		4.742,93	
13.04.08.244.0011.2132	GESTÃO DO SUAS COM RECURSO DO IGDSUAS-M		32.044,05		32.044,05	
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGDSUAS-M		991,06		991,06	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.280.564,01</b>	<b>14.783.991,65</b>			<b>16.064.555,66</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.20	AGRICULTURA	660.000,00	4.654.504,76		5.314.504,76
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.288.020,00		3.288.020,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.288.020,00		3.288.020,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA		3.288.020,00		3.288.020,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	770.000,00		770.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		250.000,00		250.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		250.000,00		250.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PROI		240.000,00		240.000,00
14.01.20.606.0037.2153	PROASER- PROG.ROT.APOIO SETOR AGROP.		100.000,00		100.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS		140.000,00		140.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAST		280.000,00		280.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER		140.000,00		140.000,00
14.01.20.606.0040.2158	DIVERSIFICAÇÃO RURAL		140.000,00		140.000,00
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	660.000,00	596.484,76		1.256.484,76
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	480.000,00	0,00		480.000,00
14.01.20.608.0035.1171	PROPOSTA 29918/14 PATRULHA AGRÍCOLA MEC.RETROESCAVADEIRA	240.000,00			240.000,00
14.01.20.608.0035.1172	PROPOSTA 30006/14 PATRULHA AGRIC.MECANIZ.-RETROESCAVADEIRA	240.000,00			240.000,00
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	0,00	400.000,00		400.000,00
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS		400.000,00		400.000,00
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E	180.000,00	110.000,00		290.000,00
14.01.20.608.0038.1189	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA DE AIPIM	180.000,00			180.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS		110.000,00		110.000,00
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAST	0,00	86.484,76		86.484,76
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125		60.000,00		60.000,00
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046		26.484,76		26.484,76
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>660.000,00</b>	<b>4.654.504,76</b>		<b>5.314.504,76</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.15	URBANISMO	511.066,70	12.186.280,00		12.697.346,70
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	511.066,70	0,00		511.066,70
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	511.066,70			511.066,70
15.01.15.451.0049.1068	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, ACADEMIAS	48.000,00			48.000,00
15.01.15.451.0049.1126	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	265.000,00			265.000,00
15.01.15.451.0049.1146	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E DA BANDEIRA	198.066,70			198.066,70
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	12.186.280,00		12.186.280,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA		12.186.280,00		12.186.280,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES		4.025.000,00		4.025.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL		2.783.000,00		2.783.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO		1.188.000,00		1.188.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA		572.000,00		572.000,00
15.01.15.452.0031.2169	LIMPEZA PÚBLICA- VARRIÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.01.15.452.0031.2170	LIMPEZA PÚBLICA-CAPINA, PINTURA, PODAS		55.000,00		55.000,00
15.01.15.452.0031.2171	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS		2.563.280,00		2.563.280,00
15.01.17	SANEAMENTO	804.459,37	3.355.000,00		4.159.459,37
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	804.459,37	545.000,00		1.349.459,37
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	804.459,37	545.000,00		1.349.459,37
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS	804.459,37			804.459,37
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS		545.000,00		545.000,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.810.000,00		2.810.000,00
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		2.810.000,00		2.810.000,00
15.01.17.512.0029.2247	FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA		2.810.000,00		2.810.000,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	200.000,00	3.387.920,48		3.587.920,48
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.894.480,00		2.894.480,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.894.480,00		2.894.480,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS		2.894.480,00		2.894.480,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00	493.440,48		693.440,48
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	200.000,00	493.440,48		693.440,48
15.01.18.541.0030.1111	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO GEOTÉCNICO	200.000,00			200.000,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		493.440,48		493.440,48
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.515.526,07</b>	<b>18.929.200,48</b>		<b>20.444.726,55</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	1.550.520,00		1.550.520,00
16.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.550.520,00		1.550.520,00
16.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.550.520,00		1.550.520,00
16.01.04.122.0002.2173	MANUTENÇÃO DA SMSCRE		1.550.520,00		1.550.520,00
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	6.222.089,99		6.222.089,99
16.01.06.182	DEFESA CIVIL		6.222.089,99		6.222.089,99
16.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		5.810.660,00		5.810.660,00
16.01.06.182.0006.2179	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		5.436.660,00		5.436.660,00
16.01.06.182.0006.2180	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS		374.000,00		374.000,00
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL		411.429,99		411.429,99
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL		100.000,00		100.000,00
16.01.06.182.0007.2177	FUMREBOM		273.429,99		273.429,99
16.01.06.182.0007.2178	CONVÊNIO COM O 6º CRB, LEI 6318, 13/09/2011		38.000,00		38.000,00
16.01.27	DESPORTO E LAZER	6.005.578,31	331.991,40		6.337.569,71
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	6.005.578,31	318.000,00		6.323.578,31
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.005.578,31	318.000,00		6.323.578,31
16.01.27.812.0048.1106	IMPLANT. INFRAEST.ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	250.000,00			250.000,00
16.01.27.812.0048.1107	CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA GINÁSIO ESPORTES LINHA SANTA CRUZ	630.000,00			630.000,00
16.01.27.812.0048.1108	REFORMA E REVITALIZAÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO	1.081.250,00			1.081.250,00
16.01.27.812.0048.1190	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	3.005.224,31			3.005.224,31
16.01.27.812.0048.1191	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS - PELC	1.039.104,00			1.039.104,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS ,ESPÓRTIVAS		118.000,00		118.000,00
16.01.27.812.0048.2199	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS		200.000,00		200.000,00
16.01.27.813	LAZER	0,00	13.991,40		13.991,40
16.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		13.991,40		13.991,40
16.01.27.813.0049.2175	FUMLAZER- LEI Nº 5547/08 E ALTERAÇÕES		13.991,40		13.991,40
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.005.578,31</b>	<b>8.104.601,39</b>		<b>14.110.179,70</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 31 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
31.01.04	ADMINISTRACAO		300.000,00		300.000,00
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		300.000,00		300.000,00
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		300.000,00		300.000,00
31.01.04.122.0002.2900	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA		300.000,00		300.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.200.000,00</b>			<b>2.200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>78.759.355,84</b>	<b>330.369.272,63</b>		<b>409.128.628,47</b>



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.353.400,00	775.000,00	10.128.400,00
01.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.353.400,00	775.000,00	10.128.400,00
01.01.01	LEGISLATIVA	9.353.400,00	775.000,00	10.128.400,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	9.353.400,00	775.000,00	10.128.400,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	9.203.400,00	260.000,00	9.463.400,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.203.400,00	260.000,00	9.463.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.203.400,00		9.203.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.618.400,00		7.618.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.618.400,00		7.618.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.886.000,00		5.886.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.242.600,00		1.242.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	239.800,00		239.800,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.585.000,00		1.585.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.585.000,00		1.585.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	763.000,00		763.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	327.000,00		327.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		260.000,00	260.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	260.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00	260.000,00
01.01.01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0003.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		515.000,00	515.000,00
01.01.01.031.0005.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORI		515.000,00	515.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		515.000,00	515.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		515.000,00	515.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		515.000,00	515.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		515.000,00	515.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.482.110,00	10.000,00	3.492.110,00
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS	3.482.110,00	10.000,00	3.492.110,00
02.01.04	ADMINISTRACAO	3.482.110,00	10.000,00	3.492.110,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.982.110,00	10.000,00	2.992.110,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.982.110,00	10.000,00	2.992.110,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.982.110,00	10.000,00	2.992.110,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.982.110,00		2.982.110,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.010,00		2.579.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.579.010,00		2.579.010,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.978.000,00		1.978.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	445.000,00		445.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.000,00		126.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.100,00		403.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.100,00		403.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.000,00		104.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.900,00		2.900,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	423.370,00	10,00	423.380,00
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	423.370,00	10,00	423.380,00
03.01.04	ADMINISTRACAO	423.370,00	10,00	423.380,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	423.370,00	10,00	423.380,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	423.370,00	10,00	423.380,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	423.370,00	10,00	423.380,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.370,00		423.370,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.010,00		418.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.010,00		418.010,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00		344.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		74.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.360,00		5.360,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.360,00		5.360,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.300,00		5.300,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10,00	10,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	5.903.824,67	2.020,00	5.905.844,67
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.903.824,67	2.020,00	5.905.844,67
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	3.083.824,67	2.020,00	3.085.844,67
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.933.824,67	2.020,00	2.935.844,67
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.933.824,67	1.020,00	2.934.844,67
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.933.824,67	1.020,00	2.934.844,67
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.933.824,67		2.933.824,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.580.000,00		2.580.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.580.000,00		2.580.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.085.000,00		2.085.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.824,67		353.824,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.824,67		353.824,67
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.624,67		131.624,67
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	157.000,00		157.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.200,00		13.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.820.000,00		2.820.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.820.000,00		2.820.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.820.000,00		2.820.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	1.770.000,00		1.770.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.770.000,00		1.770.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00		270.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00		270.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	270.000,00		270.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	1.050.000,00		1.050.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00		1.050.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.000,00		1.050.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00		1.050.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050.000,00		1.050.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.717.954,79	24.033.518,37	27.751.473,16
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	3.717.954,79	24.033.518,37	27.751.473,16
05.01.04	ADMINISTRACAO	3.717.954,79	601.020,00	4.318.974,79
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.717.954,79	601.020,00	4.318.974,79
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.717.954,79	601.020,00	4.318.974,79
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS ML		600.000,00	600.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST	3.717.954,79	1.020,00	3.718.974,79
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.717.954,79		3.717.954,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.260.000,00		3.260.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.260.000,00		3.260.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.640.000,00		2.640.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	589.000,00		589.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.954,79		457.954,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.954,79		457.954,79
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.074,79		175.074,79
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	235.000,00		235.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.880,00		11.880,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
05.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL		920.600,00	920.600,00
05.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		920.600,00	920.600,00
05.01.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		345.600,00	345.600,00
05.01.08.244.0008.1200	ELAB.PROJETOS CENTROS OCUPACIONAIS MÃE DE DEUS/STA MARIA F		22.500,00	22.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.500,00	22.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.500,00	22.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.500,00	22.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		22.500,00	22.500,00
05.01.08.244.0008.1201	ELAB.PROJETOS E CONSTRUÇÃO CRAS B.PROGRESSO-PRÓ-MORADIA/		323.100,00	323.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		323.100,00	323.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		323.100,00	323.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		323.100,00	323.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		323.100,00	323.100,00
05.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		575.000,00	575.000,00
05.01.08.244.0021.1005	TRABALHO SOCIAL - PRÓ-MORADIA-FGTS		575.000,00	575.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		575.000,00	575.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		575.000,00	575.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		575.000,00	575.000,00
4.4.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00	30.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		545.000,00	545.000,00
05.01.12	EDUCACAO		4.226.600,00	4.226.600,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.073.500,00	1.073.500,00
05.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR		1.073.500,00	1.073.500,00
05.01.12.361.0016.1194	CONSTRUÇÃO EMEF LOT.MÃE DE DEUS PRÓ-MORADIA FGTS		1.073.500,00	1.073.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.073.500,00	1.073.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.073.500,00	1.073.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.073.500,00	1.073.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.073.500,00	1.073.500,00
05.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL		3.153.100,00	3.153.100,00
05.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		3.153.100,00	3.153.100,00
05.01.12.365.0014.1006	CONCLUSÃO CONST. EMEI NO BAIRRO PROGRESSO - PRÓ-MORADIA-F		1.600.000,00	1.600.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00	1.600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600.000,00	1.600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600.000,00	1.600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.600.000,00	1.600.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.717.954,79	24.033.518,37	27.751.473,16
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	3.717.954,79	24.033.518,37	27.751.473,16
05.01.12	EDUCACAO		4.226.600,00	4.226.600,00
05.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL		3.153.100,00	3.153.100,00
05.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		3.153.100,00	3.153.100,00
05.01.12.365.0014.1202	PROJETO E CONSTRUÇÃO EMEI LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGT		853.100,00	853.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		853.100,00	853.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		853.100,00	853.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		853.100,00	853.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		853.100,00	853.100,00
05.01.12.365.0014.1203	CONSTRUÇÃO EMEI LOT.STA MARIA II-PRÓ-MORADIA FGTS		700.000,00	700.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.000,00	700.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
05.01.15	URBANISMO		789.000,00	789.000,00
05.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		789.000,00	789.000,00
05.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		789.000,00	789.000,00
05.01.15.451.0049.1193	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGT		630.000,00	630.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		630.000,00	630.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		630.000,00	630.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		630.000,00	630.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		630.000,00	630.000,00
05.01.15.451.0049.1205	PROJETO E EXECUÇÃO ÁREA LAZER LOT.STA MARIA II- PRÓ MORADIA		159.000,00	159.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		159.000,00	159.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		159.000,00	159.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		159.000,00	159.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		159.000,00	159.000,00
05.01.16	HABITACAO		5.777.921,10	5.777.921,10
05.01.16.482	HABITACAO URBANA		5.777.921,10	5.777.921,10
05.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		5.777.921,10	5.777.921,10
05.01.16.482.0021.1010	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PRÓ-MORADIA-FGTS		472.000,00	472.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		472.000,00	472.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		472.000,00	472.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		472.000,00	472.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		472.000,00	472.000,00
05.01.16.482.0021.1011	EXEC INFRAEST LOT SM FASE II E MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA-FGTS		3.105.921,10	3.105.921,10
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.105.921,10	3.105.921,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.105.921,10	3.105.921,10
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.105.921,10	3.105.921,10
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.105.921,10	3.105.921,10
05.01.16.482.0021.1204	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS-ESGOTO-PRÓ-MORADIA FC		2.200.000,00	2.200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.200.000,00	2.200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.200.000,00	2.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.200.000,00	2.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.200.000,00	2.200.000,00
05.01.17	SANEAMENTO		1.523.163,22	1.523.163,22
05.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.523.163,22	1.523.163,22
05.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		1.523.163,22	1.523.163,22
05.01.17.512.0029.1113	CONSTRUÇÃO EBE E REDE RECALQUE PINDORAMA-PRÓ-MORADIA FG		1.200.000,00	1.200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00	1.200.000,00
05.01.17.512.0029.1196	ESTUDO CONCEPÇÃO ÁGUAS PAV.MARG.ARRIOS PEDRAS-UNIÃO		323.163,22	323.163,22
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		323.163,22	323.163,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		323.163,22	323.163,22
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		323.163,22	323.163,22
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		323.163,22	323.163,22
05.01.18	GESTAO AMBIENTAL		450.000,00	450.000,00
05.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		450.000,00	450.000,00
05.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		450.000,00	450.000,00
05.01.18.541.0030.1013	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PRÓ-MORADIA - FGTS		450.000,00	450.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		450.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	450.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	450.000,00





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.717.954,79	24.033.518,37	27.751.473,16
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	3.717.954,79	24.033.518,37	27.751.473,16
05.01.26	TRANSPORTE		9.745.214,05	9.745.214,05
05.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		9.745.214,05	9.745.214,05
05.01.26.782.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.400.000,00	8.400.000,00
05.01.26.782.0033.1114	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS- PRÓ-MORADIA FGTS		8.400.000,00	8.400.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.400.000,00	8.400.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.400.000,00	8.400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.400.000,00	8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.400.000,00	8.400.000,00
05.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		940.614,05	940.614,05
05.01.26.782.0034.1207	EXECUÇÃO PONTE ACESSO LOT.STA MARIA/VIVER BEM PRÓ-MORADIA		719.614,05	719.614,05
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		719.614,05	719.614,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		719.614,05	719.614,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		719.614,05	719.614,05
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		719.614,05	719.614,05
05.01.26.782.0034.1208	PROJETO E EXEC.PASSARELA BR 471-FAXINAL/STA VITORIA-PRÓ-MOR/		221.000,00	221.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		221.000,00	221.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		221.000,00	221.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		221.000,00	221.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		221.000,00	221.000,00
05.01.26.782.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS		404.600,00	404.600,00
05.01.26.782.0037.1206	ACESSO AO LOT.MÃE DE DEUS(VIÁRIO,PROJETO PASSARELA)-PRÓ MC		404.600,00	404.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		404.600,00	404.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		404.600,00	404.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		404.600,00	404.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		404.600,00	404.600,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	4.286.428,49	2.501.020,00	6.787.448,49
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.286.428,49	2.501.020,00	6.787.448,49
06.01.04	ADMINISTRACAO	3.287.960,00	2.501.020,00	5.788.980,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.097.960,00	2.501.020,00	5.598.980,00
06.01.04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0000.3010	PLANO DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.096.960,00	1.020,00	3.097.980,00
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.096.960,00	1.020,00	3.097.980,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.096.960,00		3.096.960,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.627.200,00		2.627.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.627.200,00		2.627.200,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.109.000,00		2.109.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417.000,00		417.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.200,00		43.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.760,00		469.760,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	469.760,00		469.760,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.800,00		76.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	235.000,00		235.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.560,00		10.560,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.500.000,00	2.500.000,00
06.01.04.122.0004.1051	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA-PMAT		2.500.000,00	2.500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500.000,00	2.500.000,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	190.000,00		190.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	190.000,00		190.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	190.000,00		190.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	998.468,49		998.468,49
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	998.468,49		998.468,49
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	998.468,49		998.468,49
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	25.468,49		25.468,49
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.468,49		25.468,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.468,49		25.468,49
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.468,49		25.468,49
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.468,49		25.468,49
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	973.000,00		973.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	973.000,00		973.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.000,00		973.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	973.000,00		973.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516.000,00		516.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	457.000,00		457.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18.501.510,00	11.520.520,00	30.022.030,00
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.501.510,00	11.520.520,00	30.022.030,00
07.01.04	ADMINISTRACAO	9.975.510,00	4.417.520,00	14.393.030,00
07.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		4.414.500,00	4.414.500,00
07.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.414.500,00	4.414.500,00
07.01.04.122.0004.1165	RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICIPIO- PMA		4.414.500,00	4.414.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.414.500,00	4.414.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.414.500,00	4.414.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.414.500,00	4.414.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.089.500,00	4.089.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.000,00	325.000,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.895.510,00	2.020,00	8.897.530,00
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.895.510,00	2.020,00	8.897.530,00
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.671.010,00	1.020,00	6.672.030,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.671.010,00		6.671.010,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.660.000,00		4.660.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.660.000,00		4.660.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.785.000,00		3.785.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	829.000,00		829.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.010,00		2.011.010,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.011.010,00		2.011.010,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.395.000,00		1.395.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	417.000,00		417.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	42.000,00		42.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.000,00		102.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	2.024.500,00	1.000,00	2.025.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.024.500,00		2.024.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.000,00		1.627.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.627.000,00		1.627.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.000,00		1.309.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	303.000,00		303.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.500,00		397.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	397.500,00		397.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.000,00		225.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00		120.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.300,00		8.300,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.04.123.0002.2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18.501.510,00	11.520.520,00	30.022.030,00
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	18.501.510,00	11.520.520,00	30.022.030,00
07.01.04	ADMINISTRACAO	9.975.510,00	4.417.520,00	14.393.030,00
07.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.080.000,00	1.000,00	1.081.000,00
07.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.080.000,00	1.000,00	1.081.000,00
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENÇÃO DEPTO TECNOLOGIA INFORMACÃO E DE COMUNICACÃO	1.080.000,00	1.000,00	1.081.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00		1.080.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00		1.080.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.080.000,00		1.080.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080.000,00		1.080.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.526.000,00	7.103.000,00	15.629.000,00
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.926.000,00	7.103.000,00	12.029.000,00
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.926.000,00	7.103.000,00	12.029.000,00
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		7.103.000,00	7.103.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.103.000,00	7.103.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.103.000,00	7.103.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.103.000,00	7.103.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		7.103.000,00	7.103.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.926.000,00		4.926.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.926.000,00		4.926.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.926.000,00		4.926.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.926.000,00		4.926.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.949.000,00		3.949.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	977.000,00		977.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00		3.600.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00		3.600.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.600.000,00		3.600.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00		3.600.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00		3.600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600.000,00		3.600.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600.000,00		3.600.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	16.444.000,00	7.801.016,69	24.245.016,69
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	16.444.000,00	7.801.016,69	24.245.016,69
08.01.26	TRANSPORTE	16.444.000,00	7.801.016,69	24.245.016,69
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	9.838.000,00	1.020,00	9.839.020,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	9.838.000,00	1.020,00	9.839.020,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	9.838.000,00	1.020,00	9.839.020,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.838.000,00		9.838.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.746.000,00		7.746.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.746.000,00		7.746.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.000,00		266.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.238.000,00		6.238.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.092.000,00		1.092.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092.000,00		2.092.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.092.000,00		2.092.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	780.000,00		780.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.125.000,00		1.125.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	105.000,00		105.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.606.000,00	7.799.996,69	14.405.996,69
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	6.606.000,00	7.799.996,69	14.405.996,69
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO		525.801,55	525.801,55
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		525.801,55	525.801,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		525.801,55	525.801,55
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		525.801,55	525.801,55
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		525.801,55	525.801,55
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		1.300.000,00	1.300.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00	1.300.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS		500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
08.01.26.782.0034.1135	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LINHA SEIVAL		55.500,00	55.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.500,00	55.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.500,00	55.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.500,00	55.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		55.500,00	55.500,00
08.01.26.782.0034.1187	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		5.418.695,14	5.418.695,14
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.418.695,14	5.418.695,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.418.695,14	5.418.695,14
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.418.695,14	5.418.695,14
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.418.695,14	5.418.695,14
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	1.800.000,00		1.800.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIO	2.806.000,00		2.806.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.806.000,00		2.806.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.806.000,00		2.806.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.806.000,00		2.806.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.350.000,00		2.350.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	16.444.000,00	7.801.016,69	24.245.016,69
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	16.444.000,00	7.801.016,69	24.245.016,69
08.01.26	TRANSPORTE	16.444.000,00	7.801.016,69	24.245.016,69
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.606.000,00	7.799.996,69	14.405.996,69
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	6.606.000,00	7.799.996,69	14.405.996,69
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIC	2.806.000,00		2.806.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.850.000,00		1.850.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.952.940,95	835.802,77	10.788.743,72
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.952.940,95	835.802,77	10.788.743,72
09.01.15	URBANISMO	9.115.100,00	425.802,77	9.540.902,77
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.660.100,00	1.020,00	4.661.120,00
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.660.100,00	1.020,00	4.661.120,00
09.01.15.122.0002.1102	PLANO DIRETOR MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE URBANA	160.000,00		160.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
09.01.15.122.0002.2018	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO	4.500.100,00	1.020,00	4.501.120,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500.100,00		4.500.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.407.000,00		3.407.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.407.000,00		3.407.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		23.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.649.000,00		2.649.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	575.000,00		575.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093.100,00		1.093.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.093.100,00		1.093.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	469.000,00		469.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	70.700,00		70.700,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.455.000,00	424.782,77	4.879.782,77
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.455.000,00	424.782,77	4.879.782,77
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL		200.000,00	200.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.700.000,00		2.700.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00		2.700.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.000,00		2.700.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.700.000,00		2.700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700.000,00		2.700.000,00
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	1.755.000,00	224.782,77	1.979.782,77
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.000,00		1.755.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.000,00		644.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	644.000,00		644.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.000,00		1.111.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.111.000,00		1.111.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00		95.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		224.782,77	224.782,77
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		224.782,77	224.782,77
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		224.782,77	224.782,77
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		224.782,77	224.782,77



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.952.940,95	835.802,77	10.788.743,72
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	9.952.940,95	835.802,77	10.788.743,72
09.01.26	TRANSPORTE	837.840,95	410.000,00	1.247.840,95
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	837.840,95	410.000,00	1.247.840,95
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	837.840,95	410.000,00	1.247.840,95
09.01.26.452.0051.1103	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	300.000,00		300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	300.000,00		300.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	300.000,00		300.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	537.840,95	110.000,00	647.840,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.840,95		537.840,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.840,95		537.840,95
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	537.840,95		537.840,95
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.117,00		467.117,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.723,95		70.723,95
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.895.766,30	2.907.342,62	14.803.108,92
10.01.12	EDUCACAO	10.433.277,06	2.907.192,62	13.340.469,68
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	538.420,00	50,00	538.470,00
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	538.420,00	50,00	538.470,00
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	538.420,00	50,00	538.470,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.420,00		538.420,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.420,00		538.420,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	538.420,00		538.420,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		96.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.420,00		402.420,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.909.538,50	1.428.113,65	7.337.652,15
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	4.663.588,50		4.663.588,50
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	316.970,58		316.970,58
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.970,58		316.970,58
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.970,58		316.970,58
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.970,58		316.970,58
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	316.970,58		316.970,58
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESC	210.962,77		210.962,77
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.962,77		210.962,77
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.962,77		210.962,77
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.962,77		210.962,77
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.962,77		210.962,77
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOI	479.463,00		479.463,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	479.463,00		479.463,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.463,00		479.463,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.463,00		479.463,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479.463,00		479.463,00
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	58.276,80		58.276,80
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.276,80		58.276,80
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.276,80		58.276,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.276,80		58.276,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.276,80		58.276,80
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAF	47.925,00		47.925,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.925,00		47.925,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925,00		47.925,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.925,00		47.925,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.925,00		47.925,00
10.01.12.361.0013.2030	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA S MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL	2.344.300,00		2.344.300,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.344.300,00		2.344.300,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.188.100,00		2.188.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.188.100,00		2.188.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.804.000,00		1.804.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	384.000,00		384.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.200,00		156.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.200,00		156.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	156.200,00		156.200,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇ	1.205.640,35		1.205.640,35
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.205.640,35		1.205.640,35
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.640,35		1.205.640,35
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.205.640,35		1.205.640,35
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.205.640,35		1.205.640,35
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50,00		50,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.895.766,30	2.907.342,62	14.803.108,92
10.01.12	EDUCACAO	10.433.277,06	2.907.192,62	13.340.469,68
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.909.538,50	1.428.113,65	7.337.652,15
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.245.950,00	1.173.113,65	2.419.063,65
10.01.12.361.0016.1031	REV. INFR ESPORT EMEF NORMÉLIO BOETTCHER E JOSE L.RAUBER		426.923,58	426.923,58
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		426.923,58	426.923,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		426.923,58	426.923,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		426.923,58	426.923,58
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		426.923,58	426.923,58
10.01.12.361.0016.1032	REV INFRAESTRURA ESPORTIVA EMEF SANTUÁRIO E BOM JESUS		592.317,15	592.317,15
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		592.317,15	592.317,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		592.317,15	592.317,15
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		592.317,15	592.317,15
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		592.317,15	592.317,15
10.01.12.361.0016.1112	AMPLIAÇÃO EMEF MENINO DEUS		1.050,00	1.050,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.050,00	1.050,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.050,00	1.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.050,00	1.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.050,00	1.050,00
10.01.12.361.0016.1148	CONST. COBERTURAS 2 QUADRAS ESP.EMEF EMANUEL E EE STA CRU		152.672,92	152.672,92
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.672,92	152.672,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.672,92	152.672,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.672,92	152.672,92
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		152.672,92	152.672,92
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO	586.000,00		586.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	586.000,00		586.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.000,00		586.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	586.000,00		586.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586.000,00		586.000,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAME	659.950,00	150,00	660.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	659.950,00		659.950,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.950,00		659.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	659.950,00		659.950,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		380.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.950,00		279.950,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.01.12.361.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		255.000,00	255.000,00
10.01.12.361.0020.1211	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-REC.PAR 201300639/2013		255.000,00	255.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		255.000,00	255.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		255.000,00	255.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	255.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		255.000,00	255.000,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	22.684,50		22.684,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.684,50		22.684,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.684,50		22.684,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.684,50		22.684,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.684,50		22.684,50
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL	41.063,10		41.063,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.063,10		41.063,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.063,10		41.063,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.063,10		41.063,10
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.063,10		41.063,10
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	312.854,08		312.854,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	312.854,08		312.854,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.854,08		312.854,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	312.854,08		312.854,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.854,08		312.854,08
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	79.000,00		79.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00		79.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00		79.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.895.766,30	2.907.342,62	14.803.108,92
10.01.12	EDUCACAO	10.433.277,06	2.907.192,62	13.340.469,68
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	79.000,00		79.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00		79.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00		79.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.522.917,24	1.479.028,97	5.001.946,21
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	431.341,15		431.341,15
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAI	25.150,15		25.150,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.150,15		25.150,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.150,15		25.150,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.150,15		25.150,15
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.150,15		25.150,15
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	406.191,00		406.191,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.191,00		406.191,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.191,00		406.191,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.191,00		406.191,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.191,00		406.191,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	286.698,00		286.698,00
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	286.698,00		286.698,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.698,00		286.698,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.698,00		286.698,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.698,00		286.698,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.698,00		286.698,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.804.878,09	1.479.028,97	4.283.907,06
10.01.12.365.0018.1028	CONSTRUÇÃO EMEI SANTO ANTONIO(VILA NOVA)		368.379,74	368.379,74
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		368.379,74	368.379,74
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		368.379,74	368.379,74
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		368.379,74	368.379,74
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		368.379,74	368.379,74
10.01.12.365.0018.1030	CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO MÃE DE DEUS		495.983,79	495.983,79
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		495.983,79	495.983,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		495.983,79	495.983,79
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		495.983,79	495.983,79
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		495.983,79	495.983,79
10.01.12.365.0018.1033	CONCLUSÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL		516.510,28	516.510,28
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		516.510,28	516.510,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		516.510,28	516.510,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		516.510,28	516.510,28
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		516.510,28	516.510,28
10.01.12.365.0018.1178	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. PRÓ-INFÂNCIA EMEI L. STA CRUZ		83.005,16	83.005,16
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		83.005,16	83.005,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.005,16	83.005,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.005,16	83.005,16
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.005,16	83.005,16
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	930.000,00	150,00	930.150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	930.000,00		930.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.000,00		930.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	930.000,00		930.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00		530.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS	1.066.850,00		1.066.850,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.850,00		1.066.850,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066.850,00		1.066.850,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.066.850,00		1.066.850,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.066.850,00		1.066.850,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	190.000,00	15.000,00	205.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.895.766,30	2.907.342,62	14.803.108,92
10.01.12	EDUCACAO	10.433.277,06	2.907.192,62	13.340.469,68
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.522.917,24	1.479.028,97	5.001.946,21
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.804.878,09	1.479.028,97	4.283.907,06
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	190.000,00	15.000,00	205.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.01.12.365.0018.2209	MANUT. PROGR. BRASIL CARINHOSO-SUPL.CRECHES-MDE-FNDE/MEC	618.028,09		618.028,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.028,09		618.028,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.928,09		615.928,09
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	615.928,09		615.928,09
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.677,87		525.677,87
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89.150,22		89.150,22
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00		2.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.050,00		2.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	6.799,64		6.799,64
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.799,64		6.799,64
10.01.12.367.0019.2029	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	6.799,64		6.799,64
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.799,64		6.799,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.799,64		6.799,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.799,64		6.799,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.799,64		6.799,64
10.01.13	CULTURA	1.066.750,00	150,00	1.066.900,00
10.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.066.750,00	150,00	1.066.900,00
10.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.066.750,00	150,00	1.066.900,00
10.01.13.392.0020.2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.066.750,00	150,00	1.066.900,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.750,00		1.066.750,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.100,00		849.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	849.100,00		849.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	149.000,00		149.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.650,00		217.650,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00		50,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.600,00		217.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00		64.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.000,00		146.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	11.895.766,30	2.907.342,62	14.803.108,92
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	395.739,24		395.739,24
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	395.739,24		395.739,24
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	395.739,24		395.739,24
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SMEC	395.739,24		395.739,24
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	395.739,24		395.739,24
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.739,24		395.739,24
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	395.739,24		395.739,24
3.1.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	395.739,24		395.739,24
10.02	MDE	25.202.151,53	100.400,00	25.302.551,53
10.02.12	EDUCACAO	25.202.151,53	100.400,00	25.302.551,53
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.898.350,00	70.250,00	5.968.600,00
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	400.000,00		400.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓF	400.000,00		400.000,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	5.498.350,00	70.250,00	5.568.600,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	5.198.350,00	150,00	5.198.500,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.198.350,00		5.198.350,00
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.100,00		95.100,00
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	95.100,00		95.100,00
3.1.9.0.04.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00		95.000,00
3.1.9.0.16.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.9.0.94.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.103.250,00		5.103.250,00
3.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	5.103.250,00		5.103.250,00
3.3.9.0.30.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.9.0.31.0.0.0.0.0.0.0.0	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		50,00
3.3.9.0.33.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00
3.3.9.0.36.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00
3.3.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.000,00		345.000,00
3.3.9.0.46.0.0.0.0.0.0.0.0	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.565.000,00		4.565.000,00
3.3.9.0.47.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
3.3.9.0.49.0.0.0.0.0.0.0.0	AUXILIO-TRANSPORTE	193.000,00		193.000,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.9.0.30.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.9.0.52.0.0.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	300.000,00	70.100,00	370.100,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.30.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.33.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		70.100,00	70.100,00
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS		70.100,00	70.100,00
4.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS		70.100,00	70.100,00
4.4.9.0.30.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.9.0.52.0.0.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	19.303.801,53	30.150,00	19.333.951,53
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNA	19.303.801,53	30.150,00	19.333.951,53
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	140.000,00	30.000,00	170.000,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.30.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.33.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.02	MDE	25.202.151,53	100.400,00	25.302.551,53
10.02.12	EDUCACAO	25.202.151,53	100.400,00	25.302.551,53
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL	19.303.801,53	30.150,00	19.333.951,53
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	19.303.801,53	30.150,00	19.333.951,53
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	140.000,00	30.000,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	138.600,00		138.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.600,00		138.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.600,00		138.600,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.600,00		138.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	138.600,00		138.600,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE PROFESSORES	15.216.150,00	150,00	15.216.300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.216.150,00		15.216.150,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.387.100,00		10.387.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.387.100,00		10.387.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.500,00		196.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.373.500,00		8.373.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.817.000,00		1.817.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.829.050,00		4.829.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.829.050,00		4.829.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.213.500,00		1.213.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.318.000,00		3.318.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	286.500,00		286.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE - PROFESSORES	3.809.051,53		3.809.051,53
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.809.051,53		3.809.051,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.821.051,53		2.821.051,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.821.051,53		2.821.051,53
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.500,00		29.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293.451,53		2.293.451,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	498.000,00		498.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.000,00		988.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	988.000,00		988.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	909.000,00		909.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	79.000,00		79.000,00
10.03	FUNDEB	43.560.606,75	500,00	43.561.106,75
10.03.12	EDUCACAO	43.560.606,75	500,00	43.561.106,75
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.647.334,84	250,00	35.647.584,84
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	140.000,00		140.000,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FI	140.000,00		140.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	35.507.334,84	250,00	35.507.584,84
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		50,00	50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00	50,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-SERVIDORES	8.619.334,84		8.619.334,84
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.619.334,84		8.619.334,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.619.334,84		8.619.334,84



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.03	FUNDEB	43.560.606,75	500,00	43.561.106,75
10.03.12	EDUCACAO	43.560.606,75	500,00	43.561.106,75
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.647.334,84	250,00	35.647.584,84
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	35.507.334,84	250,00	35.507.584,84
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-SERVIDORES	8.619.334,84		8.619.334,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.619.334,84		8.619.334,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.069.284,84		7.069.284,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.524.000,00		1.524.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB-PROFESSORES	26.887.900,00	150,00	26.888.050,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.887.900,00		26.887.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.871.700,00		26.871.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.871.700,00		26.871.700,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.000,00		314.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.833.600,00		21.833.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.724.000,00		4.724.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00		16.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.200,00		16.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.100,00		16.100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100,00	50,00	150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.564.571,91	250,00	5.564.821,91
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	71.000,00		71.000,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	71.000,00		71.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.000,00		71.000,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.876.150,00		3.876.150,00
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFESSORES	3.876.150,00		3.876.150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.876.150,00		3.876.150,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.876.150,00		3.876.150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.876.150,00		3.876.150,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.197.000,00		3.197.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	679.000,00		679.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.617.421,91	250,00	1.617.671,91
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50,00	50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00	50,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUN	50,00		50,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00		50,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.658.524,58	3.008.242,62	83.666.767,20
10.03	FUNDEB	43.560.606,75	500,00	43.561.106,75
10.03.12	EDUCACAO	43.560.606,75	500,00	43.561.106,75
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	5.564.571,91	250,00	5.564.821,91
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.617.421,91	250,00	1.617.671,91
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS COM RECURSOS DO FUN	50,00		50,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00		50,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB- PROFESSORES	1.617.271,91	150,00	1.617.421,91
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.617.271,91		1.617.271,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.121,91		1.617.121,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.617.121,91		1.617.121,91
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.313.622,13		1.313.622,13
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	303.349,78		303.349,78
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150,00	150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150,00	150,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100,00	50,00	150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	50,00
10.03.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.223.100,00		1.223.100,00
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO	1.223.100,00		1.223.100,00
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORES	1.223.100,00		1.223.100,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.223.100,00		1.223.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.100,00		1.223.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.223.100,00		1.223.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.000,00		1.008.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00		215.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.125.600,00		1.125.600,00
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.125.600,00		1.125.600,00
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB -PROFESSORES	816.600,00		816.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	816.600,00		816.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.600,00		816.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	816.600,00		816.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.000,00		643.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.500,00		143.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50,00		50,00
10.03.12.367.0019.2229	REPASSE DE RECURSOS À APAE-FUNDEB	309.000,00		309.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.000,00		309.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.000,00		309.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	309.000,00		309.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	309.000,00		309.000,00





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	5.729.230,00	211.020,00	5.940.250,00
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.729.230,00	211.020,00	5.940.250,00
11.01.22	INDUSTRIA	162.000,00		162.000,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	162.000,00		162.000,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	162.000,00		162.000,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	162.000,00		162.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00		162.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00		162.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.000,00		162.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.000,00		161.000,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.492.230,00	211.020,00	5.703.250,00
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.590.230,00	1.020,00	4.591.250,00
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.590.230,00	1.020,00	4.591.250,00
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECON TURISMO, CIÊNCIA E TECN.	4.590.230,00	1.020,00	4.591.250,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.590.230,00		4.590.230,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.360.000,00		2.360.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.360.000,00		2.360.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.846.000,00		1.846.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	425.000,00		425.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		59.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.230,00		2.230.230,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.230.230,00		2.230.230,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	271.000,00		271.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	43.230,00		43.230,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
11.01.23.695	TURISMO	902.000,00	210.000,00	1.112.000,00
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	752.000,00	210.000,00	962.000,00
11.01.23.695.0045.1073	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/OKTOBERFEST		200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
11.01.23.695.0045.1188	PROMOVER O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICÍPIO	110.000,00		110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00		110.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	110.000,00		110.000,00
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS	602.000,00		602.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.000,00		602.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.000,00		602.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	580.000,00		580.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	580.000,00		580.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	40.000,00	10.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00		40.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	5.729.230,00	211.020,00	5.940.250,00
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.729.230,00	211.020,00	5.940.250,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	5.492.230,00	211.020,00	5.703.250,00
11.01.23.695	TURISMO	902.000,00	210.000,00	1.112.000,00
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	752.000,00	210.000,00	962.000,00
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES	40.000,00	10.000,00	50.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00	10.000,00
11.01.23.695.0049	LAZER COMUNITÁRIO	150.000,00		150.000,00
11.01.23.695.0049.2251	REPASSE RECURSOS CARNAVAL	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00		150.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00		150.000,00
11.01.26	TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO	45.000,00		45.000,00
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	45.000,00		45.000,00
11.01.26.781.0047.2064	CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI	45.000,00		45.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00		45.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00
11.01.27	DESPORTO E LAZER	30.000,00		30.000,00
11.01.27.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00		30.000,00
11.01.27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	30.000,00		30.000,00
11.01.27.122.0002.2245	PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE	30.000,00		30.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00		30.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10	SAUDE	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.425.456,26	732.020,00	21.157.476,26
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	20.391.856,26	22.020,00	20.413.876,26
12.01.10.301.0022.1210	PIM - COMDICA	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
12.01.10.301.0022.2066	COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	75.000,00		75.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
12.01.10.301.0022.2067	ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	6.885.209,26		6.885.209,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.885.209,26		6.885.209,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.145.531,26		6.145.531,26
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.635.069,26		4.635.069,26
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.606.530,00		2.606.530,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.028.539,26		2.028.539,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.510.462,00		1.510.462,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.460,00		895.460,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00		610.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.678,00		739.678,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	739.678,00		739.678,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.495,00		28.495,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	645.512,00		645.512,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.670,00		44.670,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	21.000,00		21.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2068	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.683.613,00		1.683.613,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.683.613,00		1.683.613,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.802,00		1.201.802,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	770.800,00		770.800,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.800,00		392.800,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	378.000,00		378.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.002,00		431.002,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00		146.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00		275.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.811,00		481.811,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	481.811,00		481.811,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	464.800,00		464.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
12.01.10.301.0022.2069	SAÚDE PRISIONAL	289.830,00		289.830,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.830,00		289.830,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.303,00		260.303,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.001,00		3.001,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.302,00		257.302,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10	SAUDE	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.425.456,26	732.020,00	21.157.476,26
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	20.391.856,26	22.020,00	20.413.876,26
12.01.10.301.0022.2069	SAÚDE PRISIONAL	289.830,00		289.830,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		201.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.300,00		14.300,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.527,00		29.527,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.527,00		29.527,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.025,00		26.025,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2070	ATENÇÃO BÁSICA	11.226.510,00	15.020,00	11.241.530,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.226.510,00		11.226.510,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.783.510,00		8.783.510,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.783.510,00		8.783.510,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.955.000,00		6.955.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.569.500,00		1.569.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204.000,00		204.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.000,00		2.443.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.443.000,00		2.443.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		81.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	963.000,00		963.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		17.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	132.000,00		132.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.020,00	15.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.020,00	15.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.020,00	15.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
12.01.10.301.0022.2205	NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	5.074,00		5.074,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.074,00		5.074,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,00		44,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42,00		42,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.030,00		5.030,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.030,00		5.030,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00		10,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10	SAUDE	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.425.456,26	732.020,00	21.157.476,26
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	20.391.856,26	22.020,00	20.413.876,26
12.01.10.301.0022.2231	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	223.620,00		223.620,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.620,00		223.620,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.620,00		223.620,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.620,00		223.620,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	58.500,00		58.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	21.120,00		21.120,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.000,00		144.000,00
12.01.10.301.0026	GESTÃO DO SUS	33.600,00		33.600,00
12.01.10.301.0026.2081	MANUT. CONSELHOS MUNIC. VINCULADOS A SECRETARIA MUNIC. SAÚ	20.000,00		20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
12.01.10.301.0026.2082	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	13.600,00		13.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.600,00		13.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.600,00		13.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.600,00		13.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00		6.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		710.000,00	710.000,00
12.01.10.301.0027.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-CONTRAPARTIDAS		600.000,00	600.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
12.01.10.301.0027.1056	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBSs		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
12.01.10.301.0027.1116	CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE- CONTRAPARTIDA		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023.2071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.500.949,63	425.002,00	12.925.951,63
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500.949,63		12.500.949,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.671.533,63		7.671.533,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.671.533,63		7.671.533,63
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	619.018,10		619.018,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00		5.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.000,00		1.090.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	775.143,00		775.143,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	82.372,53		82.372,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.829.416,00		4.829.416,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.829.416,00		4.829.416,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.000,00		87.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.425.000,00		3.425.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	760.000,00		760.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10	SAUDE	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023.2071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.500.949,63	425.002,00	12.925.951,63
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	82.415,00		82.415,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		425.002,00	425.002,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		425.002,00	425.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		425.002,00	425.002,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00	1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425.000,00	425.000,00
12.01.10.302.0023.2072	UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR - UMREST	397.128,00	1.000,00	398.128,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.128,00		397.128,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.003,00		314.003,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.003,00		314.003,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.300,00		54.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.700,00		4.700,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.125,00		83.125,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.125,00		83.125,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	26.025,00		26.025,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2073	CAPS - CAPSIA - CAPS AD	2.418.283,00	2.000,00	2.420.283,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.418.283,00		2.418.283,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.179.223,00		2.179.223,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.179.221,00		2.179.221,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.900,00		105.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.900,00		1.520.900,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	444.400,00		444.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.020,00		103.020,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.060,00		239.060,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.060,00		239.060,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166.560,00		166.560,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.400,00		16.400,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.01.10.302.0023.2074	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	908.067,00	1.000,00	909.067,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	908.067,00		908.067,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.512,00		655.512,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.512,00		655.512,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10	SAUDE	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023.2074	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	908.067,00	1.000,00	909.067,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.500,00		202.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		103.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.555,00		252.555,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	5.000,00		5.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	247.555,00		247.555,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	130.125,00		130.125,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00		4.400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.930,00		1.930,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.302.0023.2075	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO	1.044.999,00	5.001,00	1.050.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.044.999,00		1.044.999,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.003,00		8.003,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.001,00		8.001,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.996,00		1.036.996,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.036.996,00		1.036.996,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.094,00		15.094,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	921.900,00		921.900,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.001,00	5.001,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.001,00	5.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.10.302.0023.2076	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.790.000,00		1.790.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.790.000,00		1.790.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.790.000,00		1.790.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	240.000,00		240.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	240.000,00		240.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER. ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INTEGR. DOS ORÇAM. FISC. E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL	1.550.000,00		1.550.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.450.000,00		1.450.000,00
3.3.93.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
12.01.10.302.0023.2252	CONTRATUALIZAÇÃO COM OS HOSPITAIS	3.622.500,00		3.622.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.622.500,00		3.622.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.622.500,00		3.622.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.622.500,00		3.622.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.422.500,00		3.422.500,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10	SAUDE	46.500.682,89	1.172.023,00	47.672.705,89
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.681.926,63	434.003,00	23.115.929,63
12.01.10.302.0023.2252	CONTRATUALIZAÇÃO COM OS HOSPITAIS	3.622.500,00		3.622.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00		200.000,00
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	743.000,00	5.000,00	748.000,00
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	743.000,00	5.000,00	748.000,00
12.01.10.303.0025.2078	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	538.000,00	5.000,00	543.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.000,00		538.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.000,00		538.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	538.000,00		538.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	470.000,00		470.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.01.10.303.0025.2079	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NÃO BÁSICA	205.000,00		205.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00		205.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	169.000,00		169.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.650.300,00	1.000,00	2.651.300,00
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.650.300,00	1.000,00	2.651.300,00
12.01.10.305.0024.2077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.649.500,00	1.000,00	2.650.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.649.500,00		2.649.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.209.500,00		2.209.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.209.500,00		2.209.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.000,00		1.706.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	362.700,00		362.700,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.800,00		105.800,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00		440.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.000,00		440.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		102.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.000,00		103.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	188.000,00		188.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.01.10.305.0024.2206	CANIL MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS	800,00		800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10	SAUDE	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2083	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	781.300,00	141.083,19	922.383,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	781.300,00		781.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00		300,00





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10	SAUDE	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2083	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	781.300,00	141.083,19	922.383,19
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		100,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00		781.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	781.000,00		781.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00		325.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		141.083,19	141.083,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.083,19	141.083,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		141.083,19	141.083,19
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.063,19	141.063,19
12.02.10.301.0022.2084	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	209.502,54		209.502,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.502,54		209.502,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.502,54		209.502,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.502,54		209.502,54
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	208.502,54		208.502,54
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.02.10.301.0022.2085	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	1.582.145,84	100.000,00	1.682.145,84
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.582.145,84		1.582.145,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.000,00		1.456.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	338.000,00		338.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00		338.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.118.000,00		1.118.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		390.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.000,00		728.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.145,84		126.145,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.145,84		126.145,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.145,84		56.145,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
12.02.10.301.0022.2087	SAÚDE PRISIONAL - ESTADO	142.630,41	2.000,00	144.630,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.630,41		142.630,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.400,88		87.400,88
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00		55.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.400,88		32.400,88
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.400,88		20.400,88
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.229,53		55.229,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.229,53		55.229,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.229,53		6.229,53
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00		27.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10	SAUDE	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2087	SAÚDE PRISIONAL - ESTADO	142.630,41	2.000,00	144.630,41
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.02.10.301.0022.2088	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO	116.138,45	2.000,00	118.138,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.138,45		116.138,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00		300,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		100,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.838,45		115.838,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.838,45		115.838,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.938,45		10.938,45
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00		300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		102.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.02.10.301.0022.2211	OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA-ESTADO	38.900,00	15.100,00	54.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.900,00		38.900,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00		200,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00		200,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.700,00		38.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.700,00		38.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00		15.400,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		2.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.100,00	15.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.100,00	15.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.100,00	15.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
12.02.10.301.0022.2212	REDUÇÃO DE DANOS-ESTADO	144.000,00		144.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.700,00		107.700,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	106.600,00		106.600,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.600,00		96.600,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100,00		1.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00		36.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.300,00		36.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10	SAUDE	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2212	REDUÇÃO DE DANOS-ESTADO	144.000,00		144.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
12.02.10.301.0022.2233	REDE CEGONHA-ESTADO	36.008,08		36.008,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.008,08		36.008,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.008,08		36.008,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.004,04		18.004,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.004,04		17.004,04
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL	18.004,04		18.004,04
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.004,04		17.004,04
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.02.10.301.0022.2234	COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL- ESTADO	24.000,00	1.000,00	25.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00		1.500,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
12.02.10.301.0022.2235	SAUDE DO HOMEM- ESTADO	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00		1.500,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.10.301.0022.2236	DOENÇAS RESPIRATÓRIAS-TELE-ESPIROMETRIA/RESPIRANET-ESTAD(	15.974,62	5.000,00	20.974,62
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.974,62		15.974,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10	SAUDE	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.348.753,94	277.183,19	3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2236	DOENÇAS RESPIRATÓRIAS-TELE-ESPIROMETRIA/RESPIRANET-ESTAD	15.974,62	5.000,00	20.974,62
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.974,62		10.974,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.974,62		10.974,62
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.974,62		3.974,62
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.02.10.301.0022.2237	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS- ESTADO	243.154,00	6.000,00	249.154,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.154,00		243.154,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00		175.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00		15.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.154,00		68.154,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.154,00		68.154,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.054,00		23.054,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
12.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.245.971,09	229.020,00	15.474.991,09
12.02.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.245.971,09	29.020,00	15.274.991,09
12.02.10.302.0023.2089	SALVAR - SAMU - ESTADO	1.251.016,87	4.020,00	1.255.036,87
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.251.016,87		1.251.016,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.016,87		955.016,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	955.016,87		955.016,87
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.251,79		11.251,79
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		720.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.765,08		33.765,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00		296.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	150.000,00		150.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.000,00		146.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.020,00	4.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.020,00	4.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.020,00	4.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10	SAUDE	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.245.971,09	229.020,00	15.474.991,09
12.02.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.245.971,09	29.020,00	15.274.991,09
12.02.10.302.0023.2090	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - ESTADO	1.600.000,00	20.000,00	1.620.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.200,00		310.200,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00		200,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00		310.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.289.800,00		1.289.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.289.800,00		1.289.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.107.800,00		1.107.800,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.02.10.302.0023.2091	FINANC AO CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE TRABALHADOR-ESTADO	697.348,05		697.348,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	697.348,05		697.348,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.348,05		695.348,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	695.348,05		695.348,05
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.348,05		508.348,05
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
12.02.10.302.0023.2207	PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPITAIS	8.979.281,09		8.979.281,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.979.281,09		8.979.281,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.979.281,09		8.979.281,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.979.281,09		8.979.281,09
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.710.537,12		8.710.537,12
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	268.743,97		268.743,97
12.02.10.302.0023.2208	EGRESSO DE UTI NEONATAL	204.411,08		204.411,08
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.411,08		204.411,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.411,08		20.411,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.411,08		20.411,08
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	411,08		411,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00		184.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00		1.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00		183.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
12.02.10.302.0023.2225	INCENTIVO ESTADUAL CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE	981.474,00		981.474,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	981.474,00		981.474,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.474,00		981.474,00
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	981.474,00		981.474,00
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	981.474,00		981.474,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10	SAUDE	18.895.987,83	506.203,19	19.402.191,02
12.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.245.971,09	229.020,00	15.474.991,09
12.02.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.245.971,09	29.020,00	15.274.991,09
12.02.10.302.0023.2226	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ESTADO	1.492.840,00	5.000,00	1.497.840,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.492.840,00		1.492.840,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.010,00		945.010,00
3.1.5.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00		2,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	945.008,00		945.008,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00		1,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.427,00		746.427,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.100,00		144.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.480,00		48.480,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.830,00		547.830,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	547.830,00		547.830,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00
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	185.000,00		185.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.630,00		146.630,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104.100,00		104.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.700,00		40.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		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
12.02.10.302.0023.2239	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - ESTADO	39.600,00		39.600,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.600,00		39.600,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00		7.000,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.600,00		32.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.600,00		32.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00		14.600,00
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	15.000,00		15.000,00
12.02.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		200.000,00	200.000,00
12.02.10.302.0027.1052	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS E UNIDADES MOVÉIS		200.000,00	200.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
12.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	301.262,80		301.262,80
12.02.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	301.262,80		301.262,80
12.02.10.303.0025.2092	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO	301.262,80		301.262,80
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.262,80		301.262,80
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.262,80		301.262,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.262,80		301.262,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	301.262,80		301.262,80



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	930.102,04	11.572.319,00
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	281.560,00	10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2094	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.055.226,65	20.020,00	2.075.246,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.055.226,65		2.055.226,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.407.103,32		1.407.103,32
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	469.603,32		469.603,32
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.603,32		469.603,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	937.500,00		937.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.500,00		857.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.123,33		648.123,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	648.123,33		648.123,33
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	151.000,00		151.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.123,33		12.123,33
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.020,00	20.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.020,00	20.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.020,00	20.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.03.10.301.0022.2095	PAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	2.131.687,54	40.020,00	2.171.707,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.131.687,54		2.131.687,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.947.587,54		1.947.587,54
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	255.000,00		255.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.692.587,54		1.692.587,54
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.660,00		714.660,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.927,54		977.927,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.100,00		184.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.100,00		184.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.000,00		51.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	21.000,00		21.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.020,00	40.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.020,00	40.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.020,00	40.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
12.03.10.301.0022.2096	PAB VARIÁVEL-NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIÃO	475.000,00	5.000,00	480.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.000,00		475.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00		391.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.000,00		386.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00		284.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		62.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00		84.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00		84.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	930.102,04	11.572.319,00
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	281.560,00	10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2096	PAB VARIÁVEL-NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIÃO	475.000,00	5.000,00	480.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.770,00		17.770,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.230,00		31.230,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.03.10.301.0022.2097	PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-UNIÃO	1.455.616,71	152.500,00	1.608.116,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.455.616,71		1.455.616,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	520.000,00		520.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		520.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.000,00		580.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.616,71		355.616,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.616,71		355.616,71
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.616,71		20.616,71
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.500,00	152.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.500,00	152.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.500,00	152.500,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.480,00	2.480,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
12.03.10.301.0022.2098	PAB-VARIÁVEL-PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-UNIÃO	2.552.993,38	5.000,00	2.557.993,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.552.993,38		2.552.993,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.136.808,00		2.136.808,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.181.000,00		1.181.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.000,00		1.181.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	955.808,00		955.808,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.808,00		855.808,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.185,38		416.185,38
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.185,38		416.185,38
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.685,38		1.685,38
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.000,00		52.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	310.000,00		310.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.03.10.301.0022.2099	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO	407.690,45	21.020,00	428.710,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.690,45		407.690,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.040,00		372.040,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	107.040,00		107.040,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.040,00		107.040,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00		265.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.980,00		78.980,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.020,00		186.020,00





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	930.102,04	11.572.319,00
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	281.560,00	10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2099	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO	407.690,45	21.020,00	428.710,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.650,45		35.650,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.650,45		35.650,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.550,45		15.550,45
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.020,00	21.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.020,00	21.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.020,00	21.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
12.03.10.301.0022.2100	PAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO-UNIÃO	508.002,23	10.000,00	518.002,23
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508.002,23		508.002,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00		419.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.000,00		108.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	311.000,00		311.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.002,23		89.002,23
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.002,23		89.002,23
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.002,23		19.002,23
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00		54.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.03.10.301.0022.2101	ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO	23.000,00	13.000,00	36.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00		8.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
12.03.10.301.0022.2238	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - UNIÃO	29.000,00	15.000,00	44.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	930.102,04	11.572.319,00
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	10.642.216,96	281.560,00	10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2238	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - UNIÃO	29.000,00	15.000,00	44.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
12.03.10.301.0022.2253	PAB - FIXO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.004.000,00		1.004.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.004.000,00		1.004.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.000,00		1.004.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	201.000,00		201.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		201.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	803.000,00		803.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
12.03.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		648.542,04	648.542,04
12.03.10.301.0027.1117	CONSTRUÇÃO UBS-FAXINAL - UNIÃO		87.600,00	87.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.600,00	87.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.600,00	87.600,00
12.03.10.301.0027.1118	CONSTRUÇÃO UBS CRISTAL HARMONIA - UNIÃO		87.600,00	87.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.600,00	87.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.600,00	87.600,00
12.03.10.301.0027.1119	CONSTRUÇÃO UBS ARROIO GRANDE- UNIÃO		110.076,00	110.076,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.076,00	110.076,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.076,00	110.076,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.076,00	110.076,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		110.076,00	110.076,00
12.03.10.301.0027.1120	CONSTRUÇÃO UBS COHAB-UNIVERSITÁRIO-RENASCENÇA -UNIÃO		87.600,00	87.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.600,00	87.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.600,00	87.600,00
12.03.10.301.0027.1121	CONSTRUÇÃO UBS RIO PARDINHO - UNIÃO		87.600,00	87.600,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.600,00	87.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.600,00	87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.600,00	87.600,00
12.03.10.301.0027.1122	AMPLIAÇÃO UBS-MARGARIDA AURORA		85.815,00	85.815,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		85.815,00	85.815,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.815,00	85.815,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.815,00	85.815,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		85.815,00	85.815,00
12.03.10.301.0027.1179	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - UNIÃO		102.251,04	102.251,04
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		102.251,04	102.251,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.251,04	102.251,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		102.251,04	102.251,04
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		102.251,04	102.251,04
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.071.070,07	2.629.200,00	61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.041.070,07	99.200,00	59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2102	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUN DE SAÚDE-MAC-UN	1.625.655,84		1.625.655,84
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.625.655,84		1.625.655,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.655,84		1.625.655,84
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	305.655,84		305.655,84
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	305.655,84		305.655,84
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL	1.320.000,00		1.320.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
12.03.10.302.0023.2103	TETO FINANC MÉD E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-AC-UN	47.397.306,56		47.397.306,56
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.397.306,56		47.397.306,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.397.306,56		47.397.306,56



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.071.070,07	2.629.200,00	61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.041.070,07	99.200,00	59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2103	TETO FINANC MÉD E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-AC-UN	47.397.306,56		47.397.306,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.397.306,56		47.397.306,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.171.306,56		45.171.306,56
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200.000,00		2.200.000,00
12.03.10.302.0023.2104	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-MAC-UN-CA	415.842,27	7.000,00	422.842,27
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.842,27		415.842,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.842,27		111.842,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.842,27		111.842,27
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		52.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.542,27		54.542,27
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.300,00		5.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00		304.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.000,00		304.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.000,00		116.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.03.10.302.0023.2106	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL HOSP-MAC-UN-CAP.	403.621,40	7.000,00	410.621,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.621,40		403.621,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.361,40		74.361,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.361,40		74.361,40
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		52.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.061,40		17.061,40
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.300,00		5.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.260,00		329.260,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.260,00		329.260,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.800,00		10.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.460,00		8.460,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.03.10.302.0023.2107	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULAT HOSP-MAC-UN-CAPS AD II	1.833.047,19	30.000,00	1.863.047,19
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.833.047,19		1.833.047,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.340,08		970.340,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	970.340,08		970.340,08
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.000,00		154.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.340,08		676.340,08
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.707,11		862.707,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.707,11		862.707,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.000,00		185.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	409.000,00		409.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.071.070,07	2.629.200,00	61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.041.070,07	99.200,00	59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2107	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULAT HOSP-MAC-UN-CAPS AD II	1.833.047,19	30.000,00	1.863.047,19
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00		110.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.707,11		23.707,11
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.03.10.302.0023.2108	TETO FINANC MED ALTA COMPLEX-UN-UNID ACOLHIMENTO INFANTO JI	363.400,00	20.000,00	383.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.400,00		363.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00		161.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.000,00		161.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.400,00		202.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.400,00		202.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		67.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.400,00		80.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.03.10.302.0023.2109	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - UNIÃO	712.348,73		712.348,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	712.348,73		712.348,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.500,00		688.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	688.500,00		688.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.500,00		582.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.848,73		23.848,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.848,73		23.848,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.848,73		13.848,73
12.03.10.302.0023.2110	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - UNIÃO	2.020.000,00	20.000,00	2.040.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.020.000,00		2.020.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00		191.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.000,00		1.829.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.829.000,00		1.829.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.677.000,00		1.677.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.071.070,07	2.629.200,00	61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.041.070,07	99.200,00	59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2110	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - UNIÃO	2.020.000,00	20.000,00	2.040.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.03.10.302.0023.2111	FINANC CENTRO REGIONAL REFERÊNCIA EM SAÚDE TRABALHADOR-U	455.206,30	10.200,00	465.406,30
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.206,30		455.206,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.406,30		229.406,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.406,30		229.406,30
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.406,30		209.406,30
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.800,00		225.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.800,00		225.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.725,00		73.725,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.075,00		78.075,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.200,00	10.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.200,00	10.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	10.200,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.03.10.302.0023.2112	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - UNIÃO	3.510.841,78		3.510.841,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.510.841,78		3.510.841,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.510.841,78		3.510.841,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.510.841,78		3.510.841,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.310.841,78		3.310.841,78
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00		200.000,00
12.03.10.302.0023.2113	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNIC DE SAÚDE-FAEC-UNIÃO	190.000,00		190.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.DE OPER.ORGÃOS, FUNDOS E ENT.INTEGR.DOS ORÇAM.FISC.E SEG. SOCIAL C/CONSÓRCIO PÚBL	190.000,00		190.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
12.03.10.302.0023.2240	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - UNIÃO	113.800,00	5.000,00	118.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.800,00		113.800,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00		46.500,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		100,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.400,00		46.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.400,00		44.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.300,00		67.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.300,00		67.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00		15.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.071.070,07	2.629.200,00	61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59.041.070,07	99.200,00	59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2240	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - UNIÃO	113.800,00	5.000,00	118.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.03.10.302.0026	GESTÃO DO SUS	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12.03.10.302.0026.1180	IMPLANTAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
12.03.10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.500.000,00	2.500.000,00
12.03.10.302.0027.1181	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER		2.500.000,00	2.500.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.500.000,00	2.500.000,00
12.03.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	631.414,16		631.414,16
12.03.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	631.414,16		631.414,16
12.03.10.303.0025.2119	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO	631.414,16		631.414,16
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.414,16		631.414,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.414,16		631.414,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	631.414,16		631.414,16
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	631.414,16		631.414,16
12.03.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	73.575,14	5.200,00	78.775,14
12.03.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.575,14	5.200,00	78.775,14
12.03.10.304.0024.2241	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - UNIÃO	73.575,14	5.200,00	78.775,14
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.575,14		73.575,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00		300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.275,14		73.275,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.275,14		73.275,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.075,14		21.075,14
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.200,00	5.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.200,00	5.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	476.294,35	9.228,24	485.522,59
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	476.294,35	9.228,24	485.522,59
12.03.10.305.0024.2114	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO	379.769,11	2.000,00	381.769,11
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	379.769,11		379.769,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.069,11		168.069,11
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.069,11		168.069,11
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		105.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.258,28		41.258,28
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.810,83		11.810,83
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.700,00		211.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.700,00		211.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.680,00		60.680,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	136.291.241,40	5.251.956,47	141.543.197,87
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10	SAUDE	70.894.570,68	3.573.730,28	74.468.300,96
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	476.294,35	9.228,24	485.522,59
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	476.294,35	9.228,24	485.522,59
12.03.10.305.0024.2114	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO	379.769,11	2.000,00	381.769,11
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.340,00		50.340,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.080,00		25.080,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
12.03.10.305.0024.2116	INCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS - UNIÃO	96.525,24	7.228,24	103.753,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.525,24		96.525,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00		200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.325,24		96.325,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.325,24		96.325,24
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.325,24		25.325,24
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.228,24	7.228,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.228,24	7.228,24
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.228,24	7.228,24
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.228,24	7.228,24



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.615.599,74	580.413,34	9.196.013,08
13.01.04	ADMINISTRACAO		15.640,00	15.640,00
13.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		15.640,00	15.640,00
13.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		15.640,00	15.640,00
13.01.04.122.0005.1043	CONSERV., MANUT. E EXEC. OBRAS EM PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		15.640,00	15.640,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.640,00	15.640,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.640,00	15.640,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.640,00	15.640,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.640,00	15.640,00
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.708.119,88	551.949,56	8.260.069,44
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.913.497,35	10.200,00	6.923.697,35
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.913.497,35	10.200,00	6.923.697,35
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DA SEC MUN INCLUSÃO E DESEN SOC. HABIT.	6.913.497,35	10.200,00	6.923.697,35
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.913.497,35		6.913.497,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.356.610,45		5.356.610,45
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.356.610,45		5.356.610,45
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.137,25		22.137,25
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.307.464,29		4.307.464,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	938.072,91		938.072,91
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.936,00		78.936,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.556.886,90		1.556.886,90
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.556.886,90		1.556.886,90
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.736,90		575.736,90
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	739.110,00		739.110,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.040,00		95.040,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.200,00	10.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.200,00	10.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	10.200,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	46.503,90	46.503,90	93.007,80
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	46.503,90	46.503,90	93.007,80
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46.503,90	46.503,90	93.007,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.503,90		46.503,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.503,90		46.503,90
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.503,90		46.503,90
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	46.503,90		46.503,90
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.503,90	46.503,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.503,90	46.503,90
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.503,90	46.503,90
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		46.503,90	46.503,90
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	747.318,63	394.045,66	1.141.364,29
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	747.318,63	394.045,66	1.141.364,29
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	343.272,95	5.000,00	348.272,95
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.272,95		343.272,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.485,34		295.485,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.485,34		295.485,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.755,14		243.755,14
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.730,20		51.730,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.787,61		47.787,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.787,61		47.787,61
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.787,61		42.787,61
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.615.599,74	580.413,34	9.196.013,08
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.708.119,88	551.949,56	8.260.069,44
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	747.318,63	394.045,66	1.141.364,29
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	747.318,63	394.045,66	1.141.364,29
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	343.272,95	5.000,00	348.272,95
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	404.045,68	389.045,66	793.091,34
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404.045,68		404.045,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.045,68		404.045,68
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	398.045,68		398.045,68
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	398.045,68		398.045,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		389.045,66	389.045,66
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		389.045,66	389.045,66
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		388.045,66	388.045,66
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		388.045,66	388.045,66
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	800,00	101.200,00	102.000,00
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	800,00	200,00	1.000,00
13.01.08.244.0002.2197	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-LEI 3776	800,00	200,00	1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00		800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00		800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00	200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	200,00
13.01.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00	20.000,00
13.01.08.244.0008.1162	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO LINHA SANTA CRUZ		20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI		81.000,00	81.000,00
13.01.08.244.0012.1092	IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS SCS		81.000,00	81.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		81.000,00	81.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.000,00	81.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.000,00	81.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	81.000,00
13.01.16	HABITACAO	907.479,86	12.823,78	920.303,64
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	907.479,86	12.823,78	920.303,64
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	907.479,86	12.823,78	920.303,64
13.01.16.482.0021.1091	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID.SANTO ANTÔNIO	93.289,86		93.289,86
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.289,86		93.289,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.289,86		93.289,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.289,86		93.289,86
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.289,86		93.289,86
13.01.16.482.0021.1161	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID. VIVER BEM- FAR	692.190,00		692.190,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	692.190,00		692.190,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.190,00		692.190,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	692.190,00		692.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	692.190,00		692.190,00
13.01.16.482.0021.2123	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00	12.823,78	14.823,78
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	8.615.599,74	580.413,34	9.196.013,08
13.01.16	HABITACAO	907.479,86	12.823,78	920.303,64
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	907.479,86	12.823,78	920.303,64
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	907.479,86	12.823,78	920.303,64
13.01.16.482.0021.2123	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00	12.823,78	14.823,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.823,78	12.823,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.823,78	12.823,78
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.823,78	12.823,78
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.823,78	12.823,78
13.01.16.482.0021.2190	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	120.000,00		120.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
13.02	FMAS- MUNICÍPIO	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.618.183,09	25.000,00	2.643.183,09
13.02.08.244.0008.1209	CONSTRUÇÃO CRAS BAIRRO SANTO ANTÔNIO DO SUL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
13.02.08.244.0008.2124	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	622.000,00	5.000,00	627.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	622.000,00		622.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00		622.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	622.000,00		622.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		126.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00		490.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.02.08.244.0008.2126	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	59.000,00		59.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
13.02.08.244.0008.2127	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	1.878.683,09		1.878.683,09
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.878.683,09		1.878.683,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.878.683,09		1.878.683,09
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.878.683,09		1.878.683,09
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.878.683,09		1.878.683,09
13.02.08.244.0008.2129	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS S SMIDSH	17.500,00		17.500,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00		17.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00		17.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.500,00		17.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
13.02.08.244.0008.2147	IMPLANTAÇÃO CRAS VOLANTE		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.02	FMAS- MUNICÍPIO	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.618.183,09	25.000,00	2.643.183,09
13.02.08.244.0008.2147	IMPLANTAÇÃO CRAS VOLANTE		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.02.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	138.536,32	15.000,00	153.536,32
13.02.08.244.0009.1046	REFORMA DO CCMÍ		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
13.02.08.244.0009.2134	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	30.362,72		30.362,72
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.362,72		30.362,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.362,72		30.362,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.362,72		30.362,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.362,72		25.362,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
13.02.08.244.0009.2138	CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO	98.173,60	5.000,00	103.173,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.173,60		98.173,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.173,60		98.173,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.173,60		98.173,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.173,60		3.173,60
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.02.08.244.0009.2193	MANUT.PROGRAMA ATEND. MEDIDAS SÓCIO EDUCAT. MEIO ABERTO	10.000,00		10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.471.512,00	37.000,00	1.508.512,00
13.02.08.244.0010.1047	CONCLUSÃO DA REFORMA CASA PASSAGEM DA MULHER		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
13.02.08.244.0010.1049	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
13.02.08.244.0010.2140	ALTA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAIS	958.512,00		958.512,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	958.512,00		958.512,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.512,00		958.512,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	958.512,00		958.512,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	958.512,00		958.512,00
13.02.08.244.0010.2142	MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	225.000,00	5.000,00	230.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00		225.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00		225.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00		225.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.02	FMAS- MUNICÍPIO	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.833.231,41	95.115,88	4.928.347,29
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.471.512,00	37.000,00	1.508.512,00
13.02.08.244.0010.2142	MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	225.000,00	5.000,00	230.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
13.02.08.244.0010.2143	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBERGUE MUNICIPAL	80.000,00	2.000,00	82.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
13.02.08.244.0010.2144	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER	58.000,00	10.000,00	68.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00		58.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
13.02.08.244.0010.2145	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	150.000,00		150.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
13.02.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO)	605.000,00	18.115,88	623.115,88
13.02.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	605.000,00	18.115,88	623.115,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00		605.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00		590.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.115,88	18.115,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.115,88	18.115,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.115,88	18.115,88
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.115,88	18.115,88
13.04	FMAS - UNIÃO	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	948.279,29	200,00	948.479,29
13.04.08.244.0008.1045	ACESSUAS TRABALHO	338.444,15		338.444,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.444,15		338.444,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.590,30		117.590,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.590,30		117.590,30
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.926,02		96.926,02
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.664,28		20.664,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.853,85		220.853,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.853,85		220.853,85
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.238,85		100.238,85



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.04	FMAS - UNIÃO	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	948.279,29	200,00	948.479,29
13.04.08.244.0008.1045	ACESSUAS TRABALHO	338.444,15		338.444,15
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.615,00		15.615,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
13.04.08.244.0008.2128	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	291.938,39	100,00	292.038,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.938,39		291.938,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.979,67		165.979,67
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.979,67		165.979,67
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.946,72		131.946,72
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.130,66		28.130,66
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	902,29		902,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.958,72		125.958,72
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.958,72		124.958,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00		44.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.058,72		17.058,72
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.900,00		50.900,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
13.04.08.244.0008.2137	RECURSO BPC NA ESCOLA	7.400,00		7.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00		7.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00		7.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.400,00		7.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00		5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
13.04.08.244.0008.2191	PISO BÁSICO VARIÁVEL-ATEND.SÓCIO EDUC. À FAMÍLIA	310.496,75	100,00	310.596,75
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.496,75		310.496,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00		54.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00		54.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.496,75		256.496,75
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	142.000,00		142.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	142.000,00		142.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.496,75		114.496,75
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.496,75		71.496,75
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	510.175,84	200,00	510.375,84
13.04.08.244.0009.2135	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD E IDOSOS	108.026,18	100,00	108.126,18
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.026,18		108.026,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.026,18		108.026,18
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.068,00		43.068,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.068,00		43.068,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.958,18		64.958,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.058,18		30.058,18
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.900,00		14.900,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.04	FMAS - UNIÃO	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	510.175,84	200,00	510.375,84
13.04.08.244.0009.2135	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD E IDOSOS	108.026,18	100,00	108.126,18
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
13.04.08.244.0009.2139	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.549,66	100,00	302.649,66
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.549,66		302.549,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.157,20		160.157,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.157,20		160.157,20
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.343,82		126.343,82
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.813,38		26.813,38
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.392,46		142.392,46
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.392,46		141.392,46
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.800,00		15.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.592,46		73.592,46
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
13.04.08.244.0009.2248	AÇÕES ESTRAT. PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	99.600,00		99.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.600,00		99.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.600,00		84.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.600,00		84.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.600,00		43.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	290.107,48	100,00	290.207,48
13.04.08.244.0010.2141	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CRIANÇAS E IDOSOS	290.107,48	100,00	290.207,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.107,48		290.107,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.500,00		15.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00		15.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.607,48		274.607,48
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.000,00		108.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00		108.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.607,48		166.607,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.607,48		11.607,48



**DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.04	FMAS - UNIÃO	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	290.107,48	100,00	290.207,48
13.04.08.244.0010.2141	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CRIANÇAS E IDOSOS	290.107,48	100,00	290.207,48
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	77.779,47	113.353,21	191.132,68
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA FAMÍLIA - IGD	61.500,00	91.854,64	153.354,64
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.500,00		61.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00		8.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00		8.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00		500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00		53.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		91.854,64	91.854,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		91.854,64	91.854,64
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.854,64	91.854,64
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.854,64	91.854,64
13.04.08.244.0011.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGD	4.142,93	600,00	4.742,93
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.142,93		4.142,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.142,93		4.142,93
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.142,93		4.142,93
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	542,93		542,93
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600,00	600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00	600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	600,00
13.04.08.244.0011.2132	GESTÃO DO SUAS COM RECURSO DO IGDSUAS-M	11.468,43	20.575,62	32.044,05
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.468,43		11.468,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.468,43		11.468,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.468,43		11.468,43
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.068,43		6.068,43
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.575,62	20.575,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.575,62	20.575,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.575,62	20.575,62
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.575,62	20.575,62
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGDSUAS-M	668,11	322,95	991,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	668,11		668,11



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.275.173,23	789.382,43	16.064.555,66
13.04	FMAS - UNIÃO	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.826.342,08	113.853,21	1.940.195,29
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	77.779,47	113.353,21	191.132,68
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGDSUAS-M	668,11	322,95	991,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,11		668,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	668,11		668,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,60		76,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	241,51		241,51
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		322,95	322,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		322,95	322,95
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		322,95	322,95
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		322,95	322,95





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.713.484,76	601.020,00	5.314.504,76
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.713.484,76	601.020,00	5.314.504,76
14.01.20	AGRICULTURA	4.713.484,76	601.020,00	5.314.504,76
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.287.000,00	1.020,00	3.288.020,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.287.000,00	1.020,00	3.288.020,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	3.287.000,00	1.020,00	3.288.020,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.287.000,00		3.287.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.700.000,00		2.700.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.700.000,00		2.700.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.000,00		2.046.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	472.000,00		472.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	115.000,00		115.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.000,00		587.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	587.000,00		587.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	219.000,00		219.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	670.000,00	100.000,00	770.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	250.000,00		250.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	250.000,00		250.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		230.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	140.000,00	100.000,00	240.000,00
14.01.20.606.0037.2153	PROASER- PROG.ROT.APOIO SETOR AGROP.		100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00	100.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	140.000,00		140.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.000,00		140.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00		140.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	280.000,00		280.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	140.000,00		140.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
14.01.20.606.0040.2158	DIVERSIFICAÇÃO RURAL	140.000,00		140.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00		140.000,00
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	756.484,76	500.000,00	1.256.484,76
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		480.000,00	480.000,00
14.01.20.608.0035.1171	PROPOSTA 29918/14 PATRULHA AGRÍCOLA MEC.RETROESCAVADEIRA		240.000,00	240.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00	240.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		240.000,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		240.000,00	240.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	240.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.713.484,76	601.020,00	5.314.504,76
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.713.484,76	601.020,00	5.314.504,76
14.01.20	AGRICULTURA	4.713.484,76	601.020,00	5.314.504,76
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	756.484,76	500.000,00	1.256.484,76
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		480.000,00	480.000,00
14.01.20.608.0035.1172	PROPOSTA 30006/14 PATRULHA AGRIC.MECANIZ.-RETROESCAVADEIR/		240.000,00	240.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00	240.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		240.000,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		240.000,00	240.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	240.000,00
14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	400.000,00		400.000,00
14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E MUDAS	400.000,00		400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	400.000,00		400.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	400.000,00		400.000,00
14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	290.000,00		290.000,00
14.01.20.608.0038.1189	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA DE AIPIM	180.000,00		180.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00		180.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	110.000,00		110.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	66.484,76	20.000,00	86.484,76
14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO-LEI Nº 7.125	60.000,00		60.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		60.000,00
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.046	6.484,76	20.000,00	26.484,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.484,76		6.484,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.484,76		6.484,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.484,76		6.484,76
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.484,76		6.484,76
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN	16.077.720,00	4.367.006,55	20.444.726,55
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	16.077.720,00	4.367.006,55	20.444.726,55
15.01.15	URBANISMO	12.185.280,00	512.066,70	12.697.346,70
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		511.066,70	511.066,70
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		511.066,70	511.066,70
15.01.15.451.0049.1068	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, ACADEMIAS		48.000,00	48.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.000,00	48.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.000,00	48.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	48.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	43.000,00
15.01.15.451.0049.1126	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER		265.000,00	265.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		265.000,00	265.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		265.000,00	265.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.000,00	265.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		265.000,00	265.000,00
15.01.15.451.0049.1146	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS E DA BANDEIRA		198.066,70	198.066,70
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		198.066,70	198.066,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		198.066,70	198.066,70
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		198.066,70	198.066,70
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		198.066,70	198.066,70
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	12.185.280,00	1.000,00	12.186.280,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	12.185.280,00	1.000,00	12.186.280,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	4.025.000,00		4.025.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.025.000,00		4.025.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.025.000,00		4.025.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.025.000,00		4.025.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.024.000,00		4.024.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	2.783.000,00		2.783.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.783.000,00		2.783.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.783.000,00		2.783.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.783.000,00		2.783.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.733.000,00		2.733.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	1.188.000,00		1.188.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00		1.188.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.000,00		1.188.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.188.000,00		1.188.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.188.000,00		1.188.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	572.000,00		572.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.000,00		572.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00		572.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	572.000,00		572.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	522.000,00		522.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
15.01.15.452.0031.2169	LIMPEZA PÚBLICA- VARRIÇÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
15.01.15.452.0031.2170	LIMPEZA PÚBLICA-CAPINA, PINTURA, PODAS	55.000,00		55.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
15.01.15.452.0031.2171	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	2.562.280,00	1.000,00	2.563.280,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.562.280,00		2.562.280,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.824.000,00		1.824.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.824.000,00		1.824.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.483.000,00		1.483.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	271.000,00		271.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.280,00		738.280,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	738.280,00		738.280,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN	16.077.720,00	4.367.006,55	20.444.726,55
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	16.077.720,00	4.367.006,55	20.444.726,55
15.01.15	URBANISMO	12.185.280,00	512.066,70	12.697.346,70
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	12.185.280,00	1.000,00	12.186.280,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	12.185.280,00	1.000,00	12.186.280,00
15.01.15.452.0031.2171	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	2.562.280,00	1.000,00	2.563.280,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	358.000,00		358.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	58.080,00		58.080,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	443.980,00	3.715.479,37	4.159.459,37
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	443.980,00	905.479,37	1.349.459,37
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	443.980,00	905.479,37	1.349.459,37
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS		804.459,37	804.459,37
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		804.459,37	804.459,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		804.459,37	804.459,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		804.459,37	804.459,37
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		804.459,37	804.459,37
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS	443.980,00	101.020,00	545.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.980,00		443.980,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.980,00		443.980,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	443.980,00		443.980,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.931,66		309.931,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.048,34		134.048,34
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		101.020,00	101.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.020,00	101.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.020,00	101.020,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.020,00	101.020,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2.810.000,00	2.810.000,00
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		2.810.000,00	2.810.000,00
15.01.17.512.0029.2247	FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA		2.810.000,00	2.810.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.810.000,00	2.810.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.810.000,00	2.810.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.810.000,00	2.810.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.810.000,00	2.810.000,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	3.448.460,00	139.460,48	3.587.920,48
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.893.460,00	1.020,00	2.894.480,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.893.460,00	1.020,00	2.894.480,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	2.893.460,00	1.020,00	2.894.480,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.893.460,00		2.893.460,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.983.000,00		1.983.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.983.000,00		1.983.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.539.000,00		1.539.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	329.000,00		329.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		84.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.460,00		910.460,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	910.460,00		910.460,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	214.000,00		214.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	19.060,00		19.060,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN	16.077.720,00	4.367.006,55	20.444.726,55
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	16.077.720,00	4.367.006,55	20.444.726,55
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	3.448.460,00	139.460,48	3.587.920,48
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	555.000,00	138.440,48	693.440,48
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	555.000,00	138.440,48	693.440,48
15.01.18.541.0030.1111	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO GEOTÉCNICO	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	355.000,00	138.440,48	493.440,48
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00		355.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00		355.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.000,00		355.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.000,00		189.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		138.440,48	138.440,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		138.440,48	138.440,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.440,48	138.440,48
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.440,48	138.440,48



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE	7.990.481,39	6.119.698,31	14.110.179,70
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.990.481,39	6.119.698,31	14.110.179,70
16.01.04	ADMINISTRACAO	1.549.500,00	1.020,00	1.550.520,00
16.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.549.500,00	1.020,00	1.550.520,00
16.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.549.500,00	1.020,00	1.550.520,00
16.01.04.122.0002.2173	MANUTENÇÃO DA SMSCRE	1.549.500,00	1.020,00	1.550.520,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.500,00		1.549.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00		1.020.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00		1.020.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.000,00		808.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		172.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.500,00		529.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.500,00		529.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00		232.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.000,00		115.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.300,00		6.300,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	1.020,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.020,00	1.020,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	6.146.989,99	75.100,00	6.222.089,99
16.01.06.182	DEFESA CIVIL	6.146.989,99	75.100,00	6.222.089,99
16.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	5.785.660,00	25.000,00	5.810.660,00
16.01.06.182.0006.2179	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	5.435.660,00	1.000,00	5.436.660,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.435.660,00		5.435.660,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420.000,00		4.420.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.420.000,00		4.420.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.577.000,00		3.577.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	759.000,00		759.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.660,00		1.015.660,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.015.660,00		1.015.660,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.020,00		482.020,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	417.000,00		417.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55.440,00		55.440,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.06.182.0006.2180	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS	350.000,00	24.000,00	374.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	350.000,00		350.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00		350.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	24.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	24.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	24.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		24.000,00	24.000,00
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	361.329,99	50.100,00	411.429,99
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE	7.990.481,39	6.119.698,31	14.110.179,70
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.990.481,39	6.119.698,31	14.110.179,70
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	6.146.989,99	75.100,00	6.222.089,99
16.01.06.182	DEFESA CIVIL	6.146.989,99	75.100,00	6.222.089,99
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	361.329,99	50.100,00	411.429,99
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
16.01.06.182.0007.2177	FUMREBOM	223.329,99	50.100,00	273.429,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.329,99		223.329,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.329,99		223.329,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.329,99		223.329,99
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.329,99		94.329,99
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.100,00	50.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.100,00	50.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.100,00	50.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
16.01.06.182.0007.2178	CONVÊNIO COM O 6º CRB, LEI 6318, 13/09/2011	38.000,00		38.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00		38.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00
16.01.27	DESPORTO E LAZER	293.991,40	6.043.578,31	6.337.569,71
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	280.000,00	6.043.578,31	6.323.578,31
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	280.000,00	6.043.578,31	6.323.578,31
16.01.27.812.0048.1106	IMPLANT. INFRAEST.ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA		250.000,00	250.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
16.01.27.812.0048.1107	CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA GINÁSIO ESPORTES LINHA SANTA CRUZ		630.000,00	630.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		630.000,00	630.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		630.000,00	630.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		630.000,00	630.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		630.000,00	630.000,00
16.01.27.812.0048.1108	REFORMA E REVITALIZAÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO		1.081.250,00	1.081.250,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.081.250,00	1.081.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.081.250,00	1.081.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.081.250,00	1.081.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.081.250,00	1.081.250,00
16.01.27.812.0048.1190	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE		3.005.224,31	3.005.224,31
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.005.224,31	3.005.224,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.005.224,31	3.005.224,31
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.005.224,31	3.005.224,31
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.005.224,31	3.005.224,31
16.01.27.812.0048.1191	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS - PELC		1.039.104,00	1.039.104,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.039.104,00	1.039.104,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.039.104,00	1.039.104,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.039.104,00	1.039.104,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.039.104,00	1.039.104,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS ,ESPORTIVAS	80.000,00	38.000,00	118.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		80.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		38.000,00	38.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.000,00	38.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.000,00	38.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE	7.990.481,39	6.119.698,31	14.110.179,70
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.990.481,39	6.119.698,31	14.110.179,70
16.01.27	DESPORTO E LAZER	293.991,40	6.043.578,31	6.337.569,71
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	280.000,00	6.043.578,31	6.323.578,31
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	280.000,00	6.043.578,31	6.323.578,31
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS ,ESPORTIVAS	80.000,00	38.000,00	118.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		38.000,00	38.000,00
16.01.27.812.0048.2199	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS	200.000,00		200.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
16.01.27.813	LAZER	13.991,40		13.991,40
16.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO	13.991,40		13.991,40
16.01.27.813.0049.2175	FUMLAZER- LEI Nº 5547/08 E ALTERAÇÕES	13.991,40		13.991,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.991,40		13.991,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.991,40		13.991,40
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.991,40		13.991,40
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	13.991,40		13.991,40





DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SC	299.990,00	10,00	300.000,00
31.01	UNIDADES SUBORDINADAS	299.990,00	10,00	300.000,00
31.01.04	ADMINISTRACAO	299.990,00	10,00	300.000,00
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	299.990,00	10,00	300.000,00
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	299.990,00	10,00	300.000,00
31.01.04.122.0002.2900	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA	299.990,00	10,00	300.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	299.990,00		299.990,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.970,00		236.970,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.970,00		236.970,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.940,00		196.940,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.020,00		63.020,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.020,00		63.020,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10,00	10,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	10,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>DESP.CORRENTES</i>	<i>DESP.CAPITAL</i>
	TOTAL GERAL			<i>TOTAL</i>
		341.301.384,26	67.827.244,21	409.128.628,47



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	515.000,00	9.613.400,00		10.128.400,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	515.000,00	9.613.400,00		10.128.400,00
01.01.01.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		9.463.400,00		9.463.400,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		9.463.400,00		9.463.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.886.000,00		5.886.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.242.600,00		1.242.600,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		239.800,00		239.800,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		250.000,00		250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		763.000,00		763.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		327.000,00		327.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00		260.000,00
01.01.01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0003.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	515.000,00			515.000,00
01.01.01.031.0005.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	515.000,00			515.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	515.000,00			515.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>515.000,00</b>	<b>9.613.400,00</b>		<b>10.128.400,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
01	UNIDADES SUBORDINADAS						
02.01.04			ADMINISTRACAO		3.492.110,00		3.492.110,00
02.01.04.122			ADMINISTRACAO GERAL		2.992.110,00		2.992.110,00
02.01.04.122.0002			AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.992.110,00		2.992.110,00
02.01.04.122.0002.2003			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUN		2.992.110,00		2.992.110,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.978.000,00		1.978.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		445.000,00		445.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		126.000,00		126.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		104.000,00		104.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXILIO-TRANSPORTE		2.900,00		2.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
02.01.04.131			COMUNICACAO SOCIAL		500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003			DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		500.000,00		500.000,00
02.01.04.131.0003.2009			DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 UNIDADE</b>		<b>3.492.110,00</b>		<b>3.492.110,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRACAO		423.380,00		423.380,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		423.380,00		423.380,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		423.380,00		423.380,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		423.380,00		423.380,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.000,00		344.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		74.000,00		74.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.300,00		5.300,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>423.380,00</b>		<b>423.380,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.000,00	3.084.844,67		3.085.844,67
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.000,00	2.934.844,67		2.935.844,67
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.934.844,67		2.934.844,67
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		2.934.844,67		2.934.844,67
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.085.000,00		2.085.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		455.000,00		455.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		131.624,67		131.624,67
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		157.000,00		157.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.200,00		13.200,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
04.01.03.131	COMUNICACAO SOCIAL		150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
04.01.03.131.0003.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.820.000,00			2.820.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.820.000,00			2.820.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	2.820.000,00			2.820.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	1.770.000,00			1.770.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		270.000,00		270.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.000,00		1.500.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	1.050.000,00			1.050.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.050.000,00		1.050.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>3.084.844,67</b>		<b>5.905.844,67</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRACAO	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DI	600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00			600.000,00
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE P		3.718.974,79		3.718.974,79
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.640.000,00		2.640.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		589.000,00		589.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		175.074,79		175.074,79
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		235.000,00		235.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		11.880,00		11.880,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
05.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	920.600,00			920.600,00
05.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	920.600,00			920.600,00
05.01.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	345.600,00			345.600,00
05.01.08.244.0008.1200	ELAB.PROJETOS CENTROS OCUPACIONAIS MÃE	22.500,00			22.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.500,00			22.500,00
05.01.08.244.0008.1201	ELAB.PROJETOS E CONSTRUÇÃO CRAS B.PROC	323.100,00			323.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	323.100,00			323.100,00
05.01.08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	575.000,00			575.000,00
05.01.08.244.0021.1005	TRABALHO SOCIAL - PRÓ-MORADIA-FGTS	575.000,00			575.000,00
4.4.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00			30.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545.000,00			545.000,00
05.01.12	EDUCACAO	4.226.600,00			4.226.600,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.500,00			1.073.500,00
05.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.073.500,00			1.073.500,00
05.01.12.361.0016.1194	CONSTRUÇÃO EMEF LOT.MÃE DE DEUS PRÓ-MC	1.073.500,00			1.073.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.073.500,00			1.073.500,00
05.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.153.100,00			3.153.100,00
05.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.153.100,00			3.153.100,00
05.01.12.365.0014.1006	CONCLUSÃO CONST. EMEI NO BAIRRO PROGRE	1.600.000,00			1.600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00			1.600.000,00
05.01.12.365.0014.1202	PROJETO E CONSTRUÇÃO EMEI LOT.MÃE DE DE	853.100,00			853.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	853.100,00			853.100,00
05.01.12.365.0014.1203	CONSTRUÇÃO EMEI LOT.STA MARIA II-PRÓ-MOR	700.000,00			700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00			700.000,00
05.01.15	URBANISMO	789.000,00			789.000,00
05.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	789.000,00			789.000,00
05.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	789.000,00			789.000,00
05.01.15.451.0049.1193	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT.MÃE DE DEI	630.000,00			630.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	630.000,00			630.000,00
05.01.15.451.0049.1205	PROJETO E EXECUÇÃO ÁREA LAZER LOT.STA M	159.000,00			159.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	159.000,00			159.000,00
05.01.16	HABITACAO	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482	HABITACAO URBANA	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482.0021.1010	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PRÓ-MORADIA-F	472.000,00			472.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	472.000,00			472.000,00
05.01.16.482.0021.1011	EXEC INFRAEST LOT SM FASE II E MÃE DE DEUS	3.105.921,10			3.105.921,10
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.105.921,10			3.105.921,10



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.16	HABITACAO	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482	HABITACAO URBANA	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	5.777.921,10			5.777.921,10
05.01.16.482.0021.1204	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS-ESG	2.200.000,00			2.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00			2.200.000,00
05.01.17	SANEAMENTO	1.523.163,22			1.523.163,22
05.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.523.163,22			1.523.163,22
05.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	1.523.163,22			1.523.163,22
05.01.17.512.0029.1113	CONSTRUÇÃO EBE E REDE RECALQUE PINDOR	1.200.000,00			1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00			1.200.000,00
05.01.17.512.0029.1196	ESTUDO CONCEPÇÃO ÁGUAS PAV.MARG.ARRIO	323.163,22			323.163,22
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	323.163,22			323.163,22
05.01.18	GESTAO AMBIENTAL	450.000,00			450.000,00
05.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	450.000,00			450.000,00
05.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	450.000,00			450.000,00
05.01.18.541.0030.1013	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PRÓ-MORADIA - FC	450.000,00			450.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00			450.000,00
05.01.26	TRANSPORTE	9.745.214,05			9.745.214,05
05.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.745.214,05			9.745.214,05
05.01.26.782.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.400.000,00			8.400.000,00
05.01.26.782.0033.1114	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	8.400.000,00			8.400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.400.000,00			8.400.000,00
05.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	940.614,05			940.614,05
05.01.26.782.0034.1207	EXECUÇÃO PONTE ACESSO LOT.STA MARIA/VIV	719.614,05			719.614,05
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	719.614,05			719.614,05
05.01.26.782.0034.1208	PROJETO E EXEC.PASSARELA BR 471-FAXINAL/€	221.000,00			221.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	221.000,00			221.000,00
05.01.26.782.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRO	404.600,00			404.600,00
05.01.26.782.0037.1206	ACESSO AO LOT.MÃE DE DEUS(VIÁRIO,PROJETC	404.600,00			404.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	404.600,00			404.600,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>24.032.498,37</b>	<b>3.718.974,79</b>		<b>27.751.473,16</b>





PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRACAO	2.501.000,00	3.287.980,00		5.788.980,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.501.000,00	3.097.980,00		5.598.980,00
06.01.04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	1.000,00			1.000,00
06.01.04.122.0000.3010	PLANO DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00
06.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.097.980,00		3.097.980,00
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A		3.097.980,00		3.097.980,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.109.000,00		2.109.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		417.000,00		417.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.200,00		43.200,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		76.800,00		76.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		235.000,00		235.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.560,00		10.560,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
06.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	2.500.000,00			2.500.000,00
06.01.04.122.0004.1051	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA-PMAT	2.500.000,00			2.500.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500.000,00			2.500.000,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		190.000,00		190.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		190.000,00		190.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		190.000,00		190.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	998.468,49			998.468,49
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	998.468,49			998.468,49
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	998.468,49			998.468,49
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS A	25.468,49			25.468,49
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.468,49			25.468,49
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEF	973.000,00			973.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516.000,00			516.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	457.000,00			457.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.499.468,49</b>	<b>3.287.980,00</b>		<b>6.787.448,49</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRACAO	4.414.500,00	9.978.530,00		14.393.030,00
07.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.414.500,00			4.414.500,00
07.01.04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	4.414.500,00			4.414.500,00
07.01.04.122.0004.1165	RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMEN	4.414.500,00			4.414.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.089.500,00			4.089.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00			325.000,00
07.01.04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.897.530,00		8.897.530,00
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		8.897.530,00		8.897.530,00
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		6.672.030,00		6.672.030,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.785.000,00		3.785.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		829.000,00		829.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		38.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10,00		10,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.395.000,00		1.395.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		417.000,00		417.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		42.000,00		42.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		102.000,00		102.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TI		2.025.500,00		2.025.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.309.000,00		1.309.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		303.000,00		303.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		225.000,00		225.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		8.300,00		8.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
07.01.04.123.0002.2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFA		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
07.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.081.000,00		1.081.000,00
07.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT		1.081.000,00		1.081.000,00
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENÇÃO DEPTO TECNOLOGIA INFORMAÇ		1.081.000,00		1.081.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.080.000,00		1.080.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.629.000,00			15.629.000,00
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.029.000,00			12.029.000,00
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	12.029.000,00			12.029.000,00
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.103.000,00			7.103.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.103.000,00			7.103.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.926.000,00			4.926.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.949.000,00			3.949.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.629.000,00			15.629.000,00
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.029.000,00			12.029.000,00
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	12.029.000,00			12.029.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.926.000,00			4.926.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	977.000,00			977.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.600.000,00			3.600.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	3.600.000,00			3.600.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.600.000,00			3.600.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600.000,00			3.600.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>20.043.500,00</b>	<b>9.978.530,00</b>		<b>30.022.030,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.26	TRANSPORTE	7.799.996,69	16.445.020,00		24.245.016,69	
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL		9.839.020,00		9.839.020,00	
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		9.839.020,00		9.839.020,00	
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C		9.839.020,00		9.839.020,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		266.000,00		266.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.238.000,00		6.238.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.092.000,00		1.092.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00		120.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		780.000,00		780.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.125.000,00		1.125.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		105.000,00		105.000,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.799.996,69	6.606.000,00		14.405.996,69	
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	7.799.996,69	6.606.000,00		14.405.996,69	
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	525.801,55			525.801,55	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	525.801,55			525.801,55	
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNI	1.300.000,00			1.300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00			1.300.000,00	
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	500.000,00			500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00	
08.01.26.782.0034.1135	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LINHA SEIVAL	55.500,00			55.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.500,00			55.500,00	
08.01.26.782.0034.1187	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	5.418.695,14			5.418.695,14	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.418.695,14			5.418.695,14	
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS		1.800.000,00		1.800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00		1.300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		500.000,00	
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E		2.806.000,00		2.806.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.350.000,00		2.350.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		450.000,00		450.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00	
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS		2.000.000,00		2.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.850.000,00		1.850.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7.799.996,69</b>	<b>16.445.020,00</b>			<b>24.245.016,69</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.15	URBANISMO	360.000,00	9.180.902,77		9.540.902,77
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	4.501.120,00		4.661.120,00
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	4.501.120,00		4.661.120,00
09.01.15.122.0002.1102	PLANO DIRETOR MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE	160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00			160.000,00
09.01.15.122.0002.2018	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES		4.501.120,00		4.501.120,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00		23.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.649.000,00		2.649.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		575.000,00		575.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		450.000,00		450.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		469.000,00		469.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		70.700,00		70.700,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	4.679.782,77		4.879.782,77
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	4.679.782,77		4.879.782,77
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00		2.700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.700.000,00		2.700.000,00
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.979.782,77		1.979.782,77
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00		450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		224.782,77		224.782,77
09.01.26	TRANSPORTE	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TR	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
09.01.26.452.0051.1103	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			300.000,00
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUN		300.000,00		300.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		300.000,00		300.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUN		647.840,95		647.840,95
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		467.117,00		467.117,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.723,95		70.723,95
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		110.000,00
	INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>660.000,00</b>	<b>10.128.743,72</b>		<b>10.788.743,72</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	2.891.842,62	10.448.627,06		13.340.469,68
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL		538.470,00		538.470,00
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		538.470,00		538.470,00
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E		538.470,00		538.470,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00		96.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		402.420,00		402.420,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.427.963,65	5.909.688,50		7.337.652,15
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		4.663.588,50		4.663.588,50
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMEN		316.970,58		316.970,58
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		316.970,58		316.970,58
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL I		210.962,77		210.962,77
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		210.962,77		210.962,77
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DI		479.463,00		479.463,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		479.463,00		479.463,00
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		58.276,80		58.276,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.276,80		58.276,80
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE A		47.925,00		47.925,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.925,00		47.925,00
10.01.12.361.0013.2030	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA S MUNICIPAL		2.344.300,00		2.344.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.804.000,00		1.804.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		384.000,00		384.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		156.200,00		156.200,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENT		1.205.640,35		1.205.640,35
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.205.640,35		1.205.640,35
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUND/		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.172.963,65	1.246.100,00		2.419.063,65
10.01.12.361.0016.1031	REV. INFR ESPORT EMEF NORMÉLIO BOETTCH	426.923,58			426.923,58
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	426.923,58			426.923,58
10.01.12.361.0016.1032	REV INFRAESTRURA ESPORTIVA EMEF SANTUÁ	592.317,15			592.317,15
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	592.317,15			592.317,15
10.01.12.361.0016.1112	AMPLIAÇÃO EMEF MENINO DEUS	1.050,00			1.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00			1.050,00
10.01.12.361.0016.1148	CONST. COBERTURAS 2 QUADRAS ESP.EMEF E	152.672,92			152.672,92
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152.672,92			152.672,92
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/RE		586.000,00		586.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		586.000,00		586.000,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUC		660.100,00		660.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00		380.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		279.950,00		279.950,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.01.12.361.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	255.000,00			255.000,00
10.01.12.361.0020.1211	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR-REC.PAR 201300€	255.000,00			255.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00			255.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	2.891.842,62	10.448.627,06		13.340.469,68
10.01.12.362	ENSINO MEDIO		455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		455.601,68		455.601,68
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE AL		22.684,50		22.684,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.684,50		22.684,50
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO A		41.063,10		41.063,10
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.063,10		41.063,10
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-EST		312.854,08		312.854,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		312.854,08		312.854,08
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUI		79.000,00		79.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		79.000,00		79.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.463.878,97	3.538.067,24		5.001.946,21
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		431.341,15		431.341,15
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOI		25.150,15		25.150,15
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.150,15		25.150,15
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIM		406.191,00		406.191,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		406.191,00		406.191,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		286.698,00		286.698,00
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIM		286.698,00		286.698,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		286.698,00		286.698,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.463.878,97	2.820.028,09		4.283.907,06
10.01.12.365.0018.1028	CONSTRUÇÃO EMEI SANTO ANTONIO(VILA NOV/	368.379,74			368.379,74
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	368.379,74			368.379,74
10.01.12.365.0018.1030	CONSTRUÇÃO EMEI BAIRRO MÃE DE DEUS	495.983,79			495.983,79
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	495.983,79			495.983,79
10.01.12.365.0018.1033	CONCLUSÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	516.510,28			516.510,28
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	516.510,28			516.510,28
10.01.12.365.0018.1178	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO EQUIPAM. PRÓ-INFÂNCI	83.005,16			83.005,16
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.005,16			83.005,16
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ		930.150,00		930.150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		530.000,00		530.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMU		1.066.850,00		1.066.850,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.066.850,00		1.066.850,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA I		205.000,00		205.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		160.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
10.01.12.365.0018.2209	MANUT. PROGR. BRASIL CARINHOSO-SUPL.CRE		618.028,09		618.028,09
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		525.677,87		525.677,87
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		89.150,22		89.150,22
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL		6.799,64		6.799,64
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.799,64		6.799,64
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI		6.799,64		6.799,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.799,64		6.799,64



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.13		CULTURA		1.066.900,00		1.066.900,00
10.01.13.392		DIFUSAO CULTURAL		1.066.900,00		1.066.900,00
10.01.13.392.0020		DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.066.900,00		1.066.900,00
10.01.13.392.0020.2058		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTUR.		1.066.900,00		1.066.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		149.000,00		149.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		64.000,00		64.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		146.000,00		146.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		7.000,00		7.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	395.739,24			395.739,24
10.01.28.122		ADMINISTRACAO GERAL	395.739,24			395.739,24
10.01.28.122.0000		PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	395.739,24			395.739,24
10.01.28.122.0000.3009		RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA	395.739,24			395.739,24
3.1.90.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	395.739,24			395.739,24
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
		<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.287.681,86</b>	<b>80.379.085,34</b>		<b>83.666.767,20</b>





PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 02 MDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCACAO		25.302.551,53		25.302.551,53
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.968.600,00		5.968.600,00
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		400.000,00		400.000,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENT		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR		5.568.600,00		5.568.600,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM		5.198.500,00		5.198.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00		95.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50,00		50,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		345.000,00		345.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.565.000,00		4.565.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00		50,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		193.000,00		193.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL		370.100,00		370.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.000,00		180.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL		19.333.951,53		19.333.951,53
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL		19.333.951,53		19.333.951,53
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E		170.000,00		170.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMU		138.600,00		138.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		138.600,00		138.600,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE PROFESSORES		15.216.300,00		15.216.300,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		196.500,00		196.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.373.500,00		8.373.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.817.000,00		1.817.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.213.500,00		1.213.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.318.000,00		3.318.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00		50,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		286.500,00		286.500,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 02 MDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCACAO		25.302.551,53		25.302.551,53
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL		19.333.951,53		19.333.951,53
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL		19.333.951,53		19.333.951,53
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE - PROFESSOR		3.809.051,53		3.809.051,53
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.500,00		29.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.293.451,53		2.293.451,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		498.000,00		498.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		909.000,00		909.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		79.000,00		79.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.287.681,86</b>		<b>80.379.085,34</b>
			<b>80.379.085,34</b>		<b>83.666.767,20</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 03 FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCACAO	100,00	43.561.006,75		43.561.106,75
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	35.647.534,84		35.647.584,84
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		140.000,00		140.000,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMEN		140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00		140.000,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	50,00	35.507.534,84		35.507.584,84
10.03.12.361.0016.1037	AMPLIAÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMEN	50,00			50,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50,00			50,00
10.03.12.361.0016.2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		8.619.334,84		8.619.334,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.069.284,84		7.069.284,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.524.000,00		1.524.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		26.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUN		26.888.050,00		26.888.050,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		314.000,00		314.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.833.600,00		21.833.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.724.000,00		4.724.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		16.100,00		16.100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.03.12.361.0016.2203	PDDE-EMEF-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	5.564.771,91		5.564.821,91
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		71.000,00		71.000,00
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL		71.000,00		71.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		71.000,00		71.000,00
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		3.876.150,00		3.876.150,00
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFE		3.876.150,00		3.876.150,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50,00		50,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.197.000,00		3.197.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		679.000,00		679.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	1.617.621,91		1.617.671,91
10.03.12.365.0018.1034	AMPLIAÇÃO ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50,00			50,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50,00			50,00
10.03.12.365.0018.2052	MANUTENÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS CC		50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		50,00
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE		1.617.421,91		1.617.421,91
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50,00		50,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.313.622,13		1.313.622,13
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		303.349,78		303.349,78
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 03 FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCACAO	100,00	43.561.006,75		43.561.106,75
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	5.564.771,91		5.564.821,91
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	1.617.621,91		1.617.671,91
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE		1.617.421,91		1.617.421,91
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		50,00		50,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.03.12.365.0018.2202	PDDE-EMEI-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.03.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.223.100,00		1.223.100,00
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		1.223.100,00		1.223.100,00
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORE		1.223.100,00		1.223.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.008.000,00		1.008.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		215.000,00		215.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL		1.125.600,00		1.125.600,00
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.125.600,00		1.125.600,00
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND		816.600,00		816.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		643.000,00		643.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		143.500,00		143.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00		50,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50,00		50,00
10.03.12.367.0019.2229	REPASSE DE RECURSOS À APAE-FUNDEB		309.000,00		309.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		309.000,00		309.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.287.681,86</b>	<b>80.379.085,34</b>		<b>83.666.767,20</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.22		INDUSTRIA		162.000,00		162.000,00
11.01.22.661		PROMOCAO INDUSTRIAL		162.000,00		162.000,00
11.01.22.661.0043		APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADOF		162.000,00		162.000,00
11.01.22.661.0043.2063		CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.22		162.000,00		162.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		161.000,00		161.000,00
11.01.23		COMERCIO E SERVICOS	310.000,00	5.393.250,00		5.703.250,00
11.01.23.122		ADMINISTRACAO GERAL		4.591.250,00		4.591.250,00
11.01.23.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.591.250,00		4.591.250,00
11.01.23.122.0002.2059		MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECON TURISMO,		4.591.250,00		4.591.250,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.846.000,00		1.846.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		425.000,00		425.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		59.000,00		59.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		271.000,00		271.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		43.230,00		43.230,00
4.4.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.01.23.695		TURISMO	310.000,00	802.000,00		1.112.000,00
11.01.23.695.0045		PROMOÇÃO DO TURISMO	310.000,00	652.000,00		962.000,00
11.01.23.695.0045.1073		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/O	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
11.01.23.695.0045.1188		PROMOVER O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMB	110.000,00			110.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	110.000,00			110.000,00
11.01.23.695.0045.2060		OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS		602.000,00		602.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		580.000,00		580.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
11.01.23.695.0045.2061		REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES		50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		40.000,00		40.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00		AUXILIOS		10.000,00		10.000,00
11.01.23.695.0049		LAZER COMUNITÁRIO		150.000,00		150.000,00
11.01.23.695.0049.2251		REPASSE RECURSOS CARNAVAL		150.000,00		150.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		150.000,00		150.000,00
11.01.26		TRANSPORTE		45.000,00		45.000,00
11.01.26.781		TRANSPORTE AEREO		45.000,00		45.000,00
11.01.26.781.0047		INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		45.000,00		45.000,00
11.01.26.781.0047.2064		CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI		45.000,00		45.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		45.000,00		45.000,00
11.01.27		DESPORTO E LAZER		30.000,00		30.000,00
11.01.27.122		ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00		30.000,00
11.01.27.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		30.000,00		30.000,00
11.01.27.122.0002.2245		PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEI		30.000,00		30.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		30.000,00		30.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>310.000,00</b>	<b>5.630.250,00</b>		<b>5.940.250,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10		SAUDE	720.000,00	46.952.705,89		47.672.705,89
12.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	720.000,00	20.437.476,26		21.157.476,26
12.01.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	20.403.876,26		20.413.876,26
12.01.10.301.0022.1210		PIM - COMDICA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
12.01.10.301.0022.2066		COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DE		75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
12.01.10.301.0022.2067		ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL		6.885.209,26		6.885.209,26
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.606.530,00		2.606.530,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		2.028.539,26		2.028.539,26
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.460,00		895.460,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		610.000,00		610.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.495,00		28.495,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		645.512,00		645.512,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		44.670,00		44.670,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		21.000,00		21.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2068		PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.683.613,00		1.683.613,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		392.800,00		392.800,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		378.000,00		378.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.000,00		146.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		275.000,00		275.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		464.800,00		464.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00
12.01.10.301.0022.2069		SAÚDE PRISIONAL		289.830,00		289.830,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.000,00		201.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00		42.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.300,00		14.300,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		26.025,00		26.025,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2070		ATENÇÃO BÁSICA		11.241.530,00		11.241.530,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO				
12.01.10			SAUDE	720.000,00	46.952.705,89		47.672.705,89
12.01.10.301			ATENÇÃO BÁSICA	720.000,00	20.437.476,26		21.157.476,26
12.01.10.301.0022			ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	20.403.876,26		20.413.876,26
12.01.10.301.0022.2070			ATENÇÃO BÁSICA		11.241.530,00		11.241.530,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.955.000,00		6.955.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		1.569.500,00		1.569.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		204.000,00		204.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		81.000,00		81.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050.000,00		1.050.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		963.000,00		963.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE		132.000,00		132.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.01.10.301.0022.2205			NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		5.074,00		5.074,00
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		10,00		10,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
3.1.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZACOES TRABALHISTAS		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,00		10,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00		10,00
12.01.10.301.0022.2231			PROGRAMA MAIS MÉDICOS		223.620,00		223.620,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		58.500,00		58.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE		21.120,00		21.120,00
3.3.90.93.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		144.000,00		144.000,00
12.01.10.301.0026			GESTÃO DO SUS		33.600,00		33.600,00
12.01.10.301.0026.2081			MANUT. CONSELHOS MUNIC. VINCULADOS A SE		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
12.01.10.301.0026.2082			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		13.600,00		13.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00		6.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO						
12.01.10	SAUDE			720.000,00	46.952.705,89		47.672.705,89
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			720.000,00	20.437.476,26		21.157.476,26
12.01.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			710.000,00			710.000,00
12.01.10.301.0027.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			600.000,00			600.000,00
12.01.10.301.0027.1056	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBSs			10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			10.000,00			10.000,00
12.01.10.301.0027.1116	CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE- CONTRA			100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			100.000,00			100.000,00
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				23.115.929,63		23.115.929,63
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				23.115.929,63		23.115.929,63
12.01.10.302.0023.2071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E				12.925.951,63		12.925.951,63
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				619.018,10		619.018,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.100.000,00		5.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.090.000,00		1.090.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				775.143,00		775.143,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS				82.372,53		82.372,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				290.000,00		290.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				87.000,00		87.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.425.000,00		3.425.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				760.000,00		760.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				25.000,00		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE				82.415,00		82.415,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				60.000,00		60.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1,00		1,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				1,00		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				425.000,00		425.000,00
12.01.10.302.0023.2072	UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABA				398.128,00		398.128,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255.000,00		255.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				54.300,00		54.300,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.700,00		4.700,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS				1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				47.000,00		47.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				26.025,00		26.025,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE				2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00		1.000,00
12.01.10.302.0023.2073	CAPS - CAPSIA - CAPS AD				2.420.283,00		2.420.283,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1,00		1,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				105.900,00		105.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.520.900,00		1.520.900,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				444.400,00		444.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				103.020,00		103.020,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1,00		1,00





PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	01		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO				
		12.01.10	SAUDE	720.000,00	46.952.705,89		47.672.705,89
		12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		23.115.929,63		23.115.929,63
		12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.115.929,63		23.115.929,63
		12.01.10.302.0023.2073	CAPS - CAPSIA - CAPS AD		2.420.283,00		2.420.283,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		166.560,00		166.560,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00		50.000,00
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.400,00		16.400,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
		12.01.10.302.0023.2074	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U		909.067,00		909.067,00
		3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.500,00		202.500,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		350.000,00		350.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		103.000,00		103.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10,00		10,00
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		130.125,00		130.125,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.400,00		4.400,00
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.930,00		1.930,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
		12.01.10.302.0023.2075	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CU:		1.050.000,00		1.050.000,00
		3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
		3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
		3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1,00		1,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.094,00		15.094,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		921.900,00		921.900,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1,00		1,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		1,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		1,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
		12.01.10.302.0023.2076	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNIC		1.790.000,00		1.790.000,00
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		240.000,00		240.000,00
		3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.450.000,00		1.450.000,00
		3.3.93.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00		50.000,00
		3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
		12.01.10.302.0023.2252	CONTRATUALIZAÇÃO COM OS HOSPITAIS		3.622.500,00		3.622.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.422.500,00		3.422.500,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.01.10	SAUDE	720.000,00	46.952.705,89		47.672.705,89	
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		748.000,00		748.000,00	
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		748.000,00		748.000,00	
12.01.10.303.0025.2078	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		543.000,00		543.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		65.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		470.000,00		470.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00	
12.01.10.303.0025.2079	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO BÁSICA		205.000,00		205.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		169.000,00		169.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.651.300,00		2.651.300,00	
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.651.300,00		2.651.300,00	
12.01.10.305.0024.2077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.650.500,00		2.650.500,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00		25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.000,00		1.706.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		362.700,00		362.700,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		105.800,00		105.800,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00		102.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		103.000,00		103.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		188.000,00		188.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		35.000,00		35.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
12.01.10.305.0024.2206	CANIL MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		800,00		800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		800,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>4.128.542,04</b>	<b>137.414.655,83</b>		<b>141.543.197,87</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	02		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO				
12.02.10			SAUDE	200.000,00	19.202.191,02		19.402.191,02
12.02.10.301			ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022			ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2083			ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO		922.383,19		922.383,19
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.000,00		325.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00		30.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.063,19		141.063,19
12.02.10.301.0022.2084			PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - E-		209.502,54		209.502,54
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		208.502,54		208.502,54
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.02.10.301.0022.2085			PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO		1.682.145,84		1.682.145,84
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.000,00		338.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		390.000,00		390.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		728.000,00		728.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.145,84		56.145,84
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12.02.10.301.0022.2087			SAÚDE PRISIONAL - ESTADO		144.630,41		144.630,41
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.400,88		20.400,88
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.229,53		6.229,53
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.000,00		27.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.02.10.301.0022.2088			PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO		118.138,45		118.138,45
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.938,45		10.938,45
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00		300,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.10		SAUDE	200.000,00	19.202.191,02		19.402.191,02
12.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2088		PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO		118.138,45		118.138,45
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102.000,00		102.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.02.10.301.0022.2211		OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA		54.000,00		54.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00		15.400,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.200,00		2.200,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.02.10.301.0022.2212		REDUÇÃO DE DANOS-ESTADO		144.000,00		144.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.600,00		96.600,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
12.02.10.301.0022.2233		REDE CEGONHA-ESTADO		36.008,08		36.008,08
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.004,04		17.004,04
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.004,04		17.004,04
3.3.93.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.02.10.301.0022.2234		COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL- ESTAD		25.000,00		25.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.02.10.301.0022.2235		SAUDE DO HOMEM- ESTADO		20.000,00		20.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.10	SAUDE	200.000,00	19.202.191,02		19.402.191,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		3.625.937,13		3.625.937,13
12.02.10.301.0022.2235	SAUDE DO HOMEM- ESTADO		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.02.10.301.0022.2236	DOENÇAS RESPIRATÓRIAS-TELE-ESPIROMETRI		20.974,62		20.974,62
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.974,62		3.974,62
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.02.10.301.0022.2237	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS- ESTADO		249.154,00		249.154,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.054,00		23.054,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
12.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	15.274.991,09		15.474.991,09
12.02.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.274.991,09		15.274.991,09
12.02.10.302.0023.2089	SALVAR - SAMU - ESTADO		1.255.036,87		1.255.036,87
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		11.251,79		11.251,79
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		720.000,00		720.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.000,00		190.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		33.765,08		33.765,08
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.10		SAUDE	200.000,00	19.202.191,02		19.402.191,02
12.02.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	15.274.991,09		15.474.991,09
12.02.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.274.991,09		15.274.991,09
12.02.10.302.0023.2089		SALVAR - SAMU - ESTADO		1.255.036,87		1.255.036,87
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
12.02.10.302.0023.2090		UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CU:		1.620.000,00		1.620.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00		140.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.107.800,00		1.107.800,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.02.10.302.0023.2091		FINANC AO CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE TRAB.		697.348,05		697.348,05
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.348,05		508.348,05
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
12.02.10.302.0023.2207		PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPITA		8.979.281,09		8.979.281,09
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.710.537,12		8.710.537,12
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		268.743,97		268.743,97
12.02.10.302.0023.2208		EGRESSO DE UTI NEONATAL		204.411,08		204.411,08
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		411,08		411,08
3.3.30.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.000,00		180.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
12.02.10.302.0023.2225		INCENTIVO ESTADUAL CONSÓRCIOS INTERMUN		981.474,00		981.474,00
3.3.70.41.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		981.474,00		981.474,00
12.02.10.302.0023.2226		CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ESTADO		1.497.840,00		1.497.840,00
3.1.50.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		746.427,00		746.427,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		144.100,00		144.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.480,00		48.480,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		65.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO						
12.02.10			SAUDE	200.000,00	19.202.191,02		19.402.191,02
12.02.10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	15.274.991,09		15.474.991,09
12.02.10.302.0023			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.274.991,09		15.274.991,09
12.02.10.302.0023.2226			CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ESTADO		1.497.840,00		1.497.840,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		185.000,00		185.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		146.630,00		146.630,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		104.100,00		104.100,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40.700,00		40.700,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXILIO-TRANSPORTE		3.200,00		3.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.02.10.302.0023.2239			CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL		39.600,00		39.600,00
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		14.600,00		14.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
12.02.10.302.0027			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
12.02.10.302.0027.1052			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS E UNIDADES	200.000,00			200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
12.02.10.303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		301.262,80		301.262,80
12.02.10.303.0025			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		301.262,80		301.262,80
12.02.10.303.0025.2092			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO		301.262,80		301.262,80
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		301.262,80		301.262,80
			<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
			<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>4.128.542,04</b>	<b>137.414.655,83</b>		<b>141.543.197,87</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.10	SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	648.542,04	10.923.776,96		11.572.319,00
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		10.923.776,96		10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2094	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		2.075.246,65		2.075.246,65
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		469.603,32		469.603,32
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.500,00		857.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.000,00		151.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00		300.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.123,33		12.123,33
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.03.10.301.0022.2095	PAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO		2.171.707,54		2.171.707,54
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00		255.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		714.660,00		714.660,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		977.927,54		977.927,54
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00		72.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		51.000,00		51.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		21.000,00		21.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
12.03.10.301.0022.2096	PAB VARIÁVEL-NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE		480.000,00		480.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		284.000,00		284.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00		62.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.770,00		17.770,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		31.230,00		31.230,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.03.10.301.0022.2097	PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACESS		1.608.116,71		1.608.116,71
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.000,00		520.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00		580.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO				
12.03.10			SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.301			ATENÇÃO BÁSICA	648.542,04	10.923.776,96		11.572.319,00
12.03.10.301.0022			ATENÇÃO BÁSICA		10.923.776,96		10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2097			PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACES		1.608.116,71		1.608.116,71
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		20.616,71		20.616,71
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.51.00.00.00.00			OBRAS E INSTALACOES		2.480,00		2.480,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
12.03.10.301.0022.2098			PAB-VARIÁVEL-PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS		2.557.993,38		2.557.993,38
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.181.000,00		1.181.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		855.808,00		855.808,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.685,38		1.685,38
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		52.000,00		52.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		310.000,00		310.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXILIO-TRANSPORTE		1.500,00		1.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.03.10.301.0022.2099			PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO		428.710,45		428.710,45
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.040,00		107.040,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.980,00		78.980,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.020,00		186.020,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.550,45		15.550,45
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		21.000,00
12.03.10.301.0022.2100			PAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMA PE		518.002,23		518.002,23
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.002,23		19.002,23
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		54.000,00		54.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.03.10.301.0022.2101			ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO		36.000,00		36.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.1.50.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.10	SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	648.542,04	10.923.776,96		11.572.319,00
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		10.923.776,96		10.923.776,96
12.03.10.301.0022.2101	ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO		36.000,00		36.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		13.000,00
12.03.10.301.0022.2238	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - UNIÃO		44.000,00		44.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.03.10.301.0022.2253	PAB - FIXO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.004.000,00		1.004.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.000,00		201.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00		800.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
12.03.10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	648.542,04			648.542,04
12.03.10.301.0027.1117	CONSTRUÇÃO UBS-FAXINAL - UNIÃO	87.600,00			87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1118	CONSTRUÇÃO UBS CRISTAL HARMONIA - UNIÃO	87.600,00			87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1119	CONSTRUÇÃO UBS ARROIO GRANDE- UNIÃO	110.076,00			110.076,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.076,00			110.076,00
12.03.10.301.0027.1120	CONSTRUÇÃO UBS COHAB-UNIVERSITÁRIO-REI	87.600,00			87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1121	CONSTRUÇÃO UBS RIO PARDINHO - UNIÃO	87.600,00			87.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87.600,00			87.600,00
12.03.10.301.0027.1122	AMPLIAÇÃO UBS-MARGARIDA AURORA	85.815,00			85.815,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.815,00			85.815,00
12.03.10.301.0027.1179	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - UNIÃO	102.251,04			102.251,04
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102.251,04			102.251,04
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.000,00	59.140.270,07		61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		59.140.270,07		59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2102	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		1.625.655,84		1.625.655,84
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		305.655,84		305.655,84
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
12.03.10.302.0023.2103	TETO FINANC MÉD E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL		47.397.306,56		47.397.306,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.171.306,56		45.171.306,56
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.200.000,00		2.200.000,00
12.03.10.302.0023.2104	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL		422.842,27		422.842,27
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.000,00		52.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.542,27		54.542,27
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.300,00		5.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		116.000,00		116.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.000,00		8.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.10	SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.000,00	59.140.270,07		61.700.270,07
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		59.140.270,07		59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2104	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORI		422.842,27		422.842,27
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.03.10.302.0023.2106	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORI		410.621,40		410.621,40
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.000,00		52.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.061,40		17.061,40
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.300,00		5.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.800,00		10.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.460,00		8.460,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		240.000,00		240.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.03.10.302.0023.2107	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULAT HO		1.863.047,19		1.863.047,19
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.000,00		154.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.340,08		676.340,08
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		110.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		85.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		185.000,00		185.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		409.000,00		409.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.707,11		23.707,11
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.03.10.302.0023.2108	TETO FINANC MED ALTA COMPLEX-UN-UNID ACC		383.400,00		383.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00		67.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.400,00		80.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.03.10.302.0023.2109	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U		712.348,73		712.348,73
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		582.500,00		582.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO						
12.03.10			SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.000,00	59.140.270,07		61.700.270,07
12.03.10.302.0023			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		59.140.270,07		59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2109			SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U		712.348,73		712.348,73
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.848,73		13.848,73
12.03.10.302.0023.2110			UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CU		2.040.000,00		2.040.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.677.000,00		1.677.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.03.10.302.0023.2111			FINANC CENTRO REGIONAL REFERÊNCIA EM SA		465.406,30		465.406,30
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.406,30		209.406,30
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.725,00		73.725,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		78.075,00		78.075,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXÍLIO-TRANSPORTE		12.000,00		12.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
4.4.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.03.10.302.0023.2112			FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENS		3.510.841,78		3.510.841,78
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.310.841,78		3.310.841,78
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
12.03.10.302.0023.2113			TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNIC		190.000,00		190.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		170.000,00		170.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
12.03.10.302.0023.2240			CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL		118.800,00		118.800,00
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.400,00		44.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.10		SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.000,00	59.140.270,07		61.700.270,07
12.03.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		59.140.270,07		59.140.270,07
12.03.10.302.0023.2240		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL		118.800,00		118.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.200,00		15.200,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.03.10.302.0026		GESTÃO DO SUS	60.000,00			60.000,00
12.03.10.302.0026.1180		IMPLANTAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIAL	60.000,00			60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
12.03.10.302.0027		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ	2.500.000,00			2.500.000,00
12.03.10.302.0027.1181		CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM	2.500.000,00			2.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00			2.500.000,00
12.03.10.303		SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		631.414,16		631.414,16
12.03.10.303.0025		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		631.414,16		631.414,16
12.03.10.303.0025.2119		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO		631.414,16		631.414,16
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		631.414,16		631.414,16
12.03.10.304		VIGILANCIA SANITARIA		78.775,14		78.775,14
12.03.10.304.0024		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		78.775,14		78.775,14
12.03.10.304.0024.2241		VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - UNIÃO		78.775,14		78.775,14
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.075,14		21.075,14
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		100,00		100,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
4.4.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.03.10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		485.522,59		485.522,59
12.03.10.305.0024		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		485.522,59		485.522,59
12.03.10.305.0024.2114		TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - L		381.769,11		381.769,11
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00		105.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.258,28		41.258,28
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.810,83		11.810,83
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.680,00		60.680,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		50.340,00		50.340,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		25.080,00		25.080,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.10	SAUDE	3.208.542,04	71.259.758,92		74.468.300,96
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		485.522,59		485.522,59
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		485.522,59		485.522,59
12.03.10.305.0024.2116	INCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE		103.753,48		103.753,48
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.325,24		25.325,24
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.228,24		7.228,24
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>4.128.542,04</b>	<b>137.414.655,83</b>		<b>141.543.197,87</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04		ADMINISTRACAO	15.640,00			15.640,00
13.01.04.122		ADMINISTRACAO GERAL	15.640,00			15.640,00
13.01.04.122.0005		PRÉDIOS PÚBLICOS	15.640,00			15.640,00
13.01.04.122.0005.1043		CONSERV., MANUT. E EXEC. OBRAS EM PRÓPRI	15.640,00			15.640,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	15.640,00			15.640,00
13.01.08		ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	8.159.069,44		8.260.069,44
13.01.08.122		ADMINISTRACAO GERAL		6.923.697,35		6.923.697,35
13.01.08.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.923.697,35		6.923.697,35
13.01.08.122.0002.2120		MANUTENÇÃO DA SEC MUN INCLUSÃO E DESEN		6.923.697,35		6.923.697,35
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.137,25		22.137,25
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.307.464,29		4.307.464,29
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		938.072,91		938.072,91
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		78.936,00		78.936,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		575.736,90		575.736,90
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		739.110,00		739.110,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		95.040,00		95.040,00
4.4.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
4.4.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
13.01.08.241		ASSISTENCIA AO IDOSO		93.007,80		93.007,80
13.01.08.241.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		93.007,80		93.007,80
13.01.08.241.0002.2181		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		93.007,80		93.007,80
3.3.50.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS		46.503,90		46.503,90
4.4.50.42.00.00.00.00		AUXILIOS		46.503,90		46.503,90
13.01.08.243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.141.364,29		1.141.364,29
13.01.08.243.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.141.364,29		1.141.364,29
13.01.08.243.0002.2121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO		348.272,95		348.272,95
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.755,14		243.755,14
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		51.730,20		51.730,20
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.787,61		42.787,61
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.01.08.243.0002.2122		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE		793.091,34		793.091,34
3.3.50.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS		398.045,68		398.045,68
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00		AUXILIOS		388.045,66		388.045,66
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.01.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	101.000,00	1.000,00		102.000,00
13.01.08.244.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.000,00		1.000,00
13.01.08.244.0002.2197		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-L		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	8.159.069,44		8.260.069,44
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	101.000,00	1.000,00		102.000,00
13.01.08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.000,00		1.000,00
13.01.08.244.0002.2197	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-L		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200,00		200,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
13.01.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
13.01.08.244.0008.1162	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO LINH	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A	81.000,00			81.000,00
13.01.08.244.0012.1092	IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS SCS	81.000,00			81.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00			81.000,00
13.01.16	HABITACAO	785.479,86	134.823,78		920.303,64
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	785.479,86	134.823,78		920.303,64
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	785.479,86	134.823,78		920.303,64
13.01.16.482.0021.1091	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RE	93.289,86			93.289,86
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.289,86			93.289,86
13.01.16.482.0021.1161	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RE	692.190,00			692.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	692.190,00			692.190,00
13.01.16.482.0021.2123	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		14.823,78		14.823,78
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.823,78		12.823,78
13.01.16.482.0021.2190	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		120.000,00		120.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		120.000,00		120.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.280.564,01</b>	<b>14.783.991,65</b>		<b>16.064.555,66</b>





PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.					
UNIDADE 02 FMAS- MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	2.633.183,09		2.643.183,09
13.02.08.244.0008.1209	CONSTRUÇÃO CRAS BAIRRO SANTO ANTÔNIO I	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0008.2124	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTC		627.000,00		627.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00		126.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		490.000,00		490.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.02.08.244.0008.2126	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		59.000,00		59.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
13.02.08.244.0008.2127	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES SOCIO/		1.878.683,09		1.878.683,09
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.878.683,09		1.878.683,09
13.02.08.244.0008.2129	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VI		17.500,00		17.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
13.02.08.244.0008.2147	IMPLANTAÇÃO CRAS VOLANTE		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
13.02.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	10.000,00	143.536,32		153.536,32
13.02.08.244.0009.1046	REFORMA DO CCMI	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0009.2134	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCI/		30.362,72		30.362,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.362,72		25.362,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
13.02.08.244.0009.2138	CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO		103.173,60		103.173,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.173,60		3.173,60
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.02.08.244.0009.2193	MANUT.PROGRAMA ATEND. MEDIDAS SÓCIO ED		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE)	20.000,00	1.488.512,00		1.508.512,00
13.02.08.244.0010.1047	CONCLUSÃO DA REFORMA CASA PASSAGEM DA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0010.1049	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
13.02.08.244.0010.2140	ALTA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAIS		958.512,00		958.512,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		958.512,00		958.512,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN. INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.						
02	FMAS- MUNICÍPIO						
13.02.08			ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29
13.02.08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.000,00	4.888.347,29		4.928.347,29
13.02.08.244.0010			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX	20.000,00	1.488.512,00		1.508.512,00
13.02.08.244.0010.2142			MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.02.08.244.0010.2143			MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBER		82.000,00		82.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.000,00		24.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
13.02.08.244.0010.2144			MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULI		68.000,00		68.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
13.02.08.244.0010.2145			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE A		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
13.02.08.244.0012			GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A		623.115,88		623.115,88
13.02.08.244.0012.2146			MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGUR.		623.115,88		623.115,88
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		590.000,00		590.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.115,88		18.115,88
			<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
			<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.280.564,01</b>	<b>14.783.991,65</b>		<b>16.064.555,66</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.					
UNIDADE 04 FMAS - UNIÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	338.444,15	610.035,14		948.479,29
13.04.08.244.0008.1045	ASCESSUAS TRABALHO	338.444,15			338.444,15
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.926,02			96.926,02
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.664,28			20.664,28
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.238,85			100.238,85
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.615,00			15.615,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00			2.000,00
13.04.08.244.0008.2128	PISO BÁSICO FIXO - CRAS		292.038,39		292.038,39
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.946,72		131.946,72
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.130,66		28.130,66
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		902,29		902,29
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.500,00		44.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		17.058,72		17.058,72
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.900,00		50.900,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
13.04.08.244.0008.2137	RECURSO BPC NA ESCOLA		7.400,00		7.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00		5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
13.04.08.244.0008.2191	PISO BÁSICO VARIÁVEL-ATEND.SÓCIO EDUC. À		310.596,75		310.596,75
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00		44.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		142.000,00		142.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		71.496,75		71.496,75
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI		510.375,84		510.375,84
13.04.08.244.0009.2135	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PI		108.126,18		108.126,18
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		43.068,00		43.068,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.058,18		30.058,18
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		14.900,00		14.900,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.					
UNIDADE 04 FMAS - UNIÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI		510.375,84		510.375,84
13.04.08.244.0009.2139	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM A		302.649,66		302.649,66
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.343,82		126.343,82
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.813,38		26.813,38
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		15.800,00		15.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		73.592,46		73.592,46
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
13.04.08.244.0009.2248	AÇÕES ESTRAT. PROG.ERRADICAÇÃO TRABALH		99.600,00		99.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		43.600,00		43.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE		290.207,48		290.207,48
13.04.08.244.0010.2141	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CR		290.207,48		290.207,48
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00		2.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		108.000,00		108.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.607,48		11.607,48
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		191.132,68		191.132,68
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA		153.354,64		153.354,64
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.					
UNIDADE 04 FMAS - UNIÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	338.444,15	1.601.751,14		1.940.195,29
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		191.132,68		191.132,68
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA		153.354,64		153.354,64
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.854,64		91.854,64
13.04.08.244.0011.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASS. SOCIA		4.742,93		4.742,93
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		542,93		542,93
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00		600,00
13.04.08.244.0011.2132	GESTÃO DO SUAS COM RECURSO DO IGDSUAS		32.044,05		32.044,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.068,43		6.068,43
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.575,62		20.575,62
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM RE		991,06		991,06
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76,60		76,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		241,51		241,51
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		322,95		322,95
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.280.564,01</b>	<b>14.783.991,65</b>		<b>16.064.555,66</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14	01		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADES SUBORDINADAS				
		14.01.20	AGRICULTURA	660.000,00	4.654.504,76		5.314.504,76
		14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL		3.288.020,00		3.288.020,00
		14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.288.020,00		3.288.020,00
		14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA		3.288.020,00		3.288.020,00
		3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		35.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.046.000,00		2.046.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		472.000,00		472.000,00
		3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
		3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		115.000,00		115.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		219.000,00		219.000,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.000,00		13.000,00
		4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
		4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
		14.01.20.606	EXTENSAO RURAL		770.000,00		770.000,00
		14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		250.000,00		250.000,00
		14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		250.000,00		250.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		230.000,00		230.000,00
		14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRO		240.000,00		240.000,00
		14.01.20.606.0037.2153	PROASER- PROG.ROT.APOIO SETOR AGROP.		100.000,00		100.000,00
		4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00		100.000,00
		14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS		140.000,00		140.000,00
		3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		140.000,00		140.000,00
		14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAS		280.000,00		280.000,00
		14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER		140.000,00		140.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00		140.000,00
		14.01.20.606.0040.2158	DIVERSIFICAÇÃO RURAL		140.000,00		140.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		140.000,00		140.000,00
		14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	660.000,00	596.484,76		1.256.484,76
		14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	480.000,00			480.000,00
		14.01.20.608.0035.1171	PROPOSTA 29918/14 PATRULHA AGRÍCOLA MEC.	240.000,00			240.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00			240.000,00
		14.01.20.608.0035.1172	PROPOSTA 30006/14 PATRULHA AGRIC.MECANIZ	240.000,00			240.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00			240.000,00
		14.01.20.608.0036	SEMENTES E MUDAS		400.000,00		400.000,00
		14.01.20.608.0036.2152	PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES E ML		400.000,00		400.000,00
		3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		400.000,00		400.000,00
		14.01.20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E	180.000,00	110.000,00		290.000,00
		14.01.20.608.0038.1189	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA DE AIPIM	180.000,00			180.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00			180.000,00
		14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOV		110.000,00		110.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
		14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAS		86.484,76		86.484,76
		14.01.20.608.0040.2249	PROGRAMA INCENTIVO CORREÇÃO ACIDEZ DO		60.000,00		60.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		60.000,00		60.000,00
		14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.04		26.484,76		26.484,76
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.484,76		6.484,76



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.20	AGRICULTURA	660.000,00	4.654.504,76		5.314.504,76
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	660.000,00	596.484,76		1.256.484,76
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAS		86.484,76		86.484,76
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.04		26.484,76		26.484,76
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>660.000,00</b>	<b>4.654.504,76</b>		<b>5.314.504,76</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.15	URBANISMO	511.066,70	12.186.280,00		12.697.346,70
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	511.066,70			511.066,70
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	511.066,70			511.066,70
15.01.15.451.0049.1068	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, J	48.000,00			48.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00			43.000,00
15.01.15.451.0049.1126	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSEF	265.000,00			265.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	265.000,00			265.000,00
15.01.15.451.0049.1146	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS GETÚLIO VARGAS	198.066,70			198.066,70
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	198.066,70			198.066,70
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS		12.186.280,00		12.186.280,00
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA		12.186.280,00		12.186.280,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARE		4.025.000,00		4.025.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.024.000,00		4.024.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL		2.783.000,00		2.783.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.733.000,00		2.733.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00		50.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO		1.188.000,00		1.188.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.188.000,00		1.188.000,00
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA		572.000,00		572.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		522.000,00		522.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00		50.000,00
15.01.15.452.0031.2169	LIMPEZA PÚBLICA- VARRIÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000.000,00		1.000.000,00
15.01.15.452.0031.2170	LIMPEZA PÚBLICA-CAPINA, PINTURA, PODAS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00
15.01.15.452.0031.2171	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS		2.563.280,00		2.563.280,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.483.000,00		1.483.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		271.000,00		271.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.000,00		64.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		358.000,00		358.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		58.080,00		58.080,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.17	SANEAMENTO	804.459,37	3.355.000,00		4.159.459,37
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	804.459,37	545.000,00		1.349.459,37
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	804.459,37	545.000,00		1.349.459,37
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS	804.459,37			804.459,37
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	804.459,37			804.459,37
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS		545.000,00		545.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		309.931,66		309.931,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		134.048,34		134.048,34
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.020,00		101.020,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2.810.000,00		2.810.000,00
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		2.810.000,00		2.810.000,00
15.01.17.512.0029.2247	FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA		2.810.000,00		2.810.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.810.000,00		2.810.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	200.000,00	3.387.920,48		3.587.920,48
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.894.480,00		2.894.480,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.894.480,00		2.894.480,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS		2.894.480,00		2.894.480,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.539.000,00		1.539.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		329.000,00		329.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		84.000,00		84.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00		500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		214.000,00		214.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		19.060,00		19.060,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00	493.440,48		693.440,48
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	200.000,00	493.440,48		693.440,48
15.01.18.541.0030.1111	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO GEOTÉCNIC	200.000,00			200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		493.440,48		493.440,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		189.000,00		189.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.440,48		138.440,48
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.515.526,07</b>	<b>18.929.200,48</b>		<b>20.444.726,55</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04		ADMINISTRACAO		1.550.520,00		1.550.520,00
16.01.04.122		ADMINISTRACAO GERAL		1.550.520,00		1.550.520,00
16.01.04.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.550.520,00		1.550.520,00
16.01.04.122.0002.2173		MANUTENÇÃO DA SMSCRE		1.550.520,00		1.550.520,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		808.000,00		808.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		172.000,00		172.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.000,00		232.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		115.000,00		115.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.300,00		6.300,00
4.4.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
4.4.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
16.01.06		SEGURANCA PUBLICA		6.222.089,99		6.222.089,99
16.01.06.182		DEFESA CIVIL		6.222.089,99		6.222.089,99
16.01.06.182.0006		SEGURANÇA DO CIDADÃO		5.810.660,00		5.810.660,00
16.01.06.182.0006.2179		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		5.436.660,00		5.436.660,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.577.000,00		3.577.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		759.000,00		759.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.000,00		54.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		482.020,00		482.020,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		417.000,00		417.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		55.440,00		55.440,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
16.01.06.182.0006.2180		REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SU		374.000,00		374.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		350.000,00		350.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00		AUXÍLIOS		24.000,00		24.000,00
16.01.06.182.0007		DEFESA CIVIL		411.429,99		411.429,99
16.01.06.182.0007.2176		DEFESA CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
16.01.06.182.0007.2177		FUMREBOM		273.429,99		273.429,99
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.329,99		94.329,99
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA		6.222.089,99		6.222.089,99
16.01.06.182	DEFESA CIVIL		6.222.089,99		6.222.089,99
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL		411.429,99		411.429,99
16.01.06.182.0007.2178	CONVÊNIO COM O 6º CRB, LEI 6318, 13/09/2011		38.000,00		38.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.000,00		19.000,00
16.01.27	DESPORTO E LAZER	6.005.578,31	331.991,40		6.337.569,71
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	6.005.578,31	318.000,00		6.323.578,31
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.005.578,31	318.000,00		6.323.578,31
16.01.27.812.0048.1106	IMPLANT. INFRAEST.ESPORTIVA E LAZER-B.ESM	250.000,00			250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			250.000,00
16.01.27.812.0048.1107	CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA GINÁSIO ESPORTES LIM	630.000,00			630.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	630.000,00			630.000,00
16.01.27.812.0048.1108	REFORMA E REVITALIZAÇÃO GINÁSIO POLIESPC	1.081.250,00			1.081.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.081.250,00			1.081.250,00
16.01.27.812.0048.1190	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	3.005.224,31			3.005.224,31
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.005.224,31			3.005.224,31
16.01.27.812.0048.1191	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS - PELC	1.039.104,00			1.039.104,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.039.104,00			1.039.104,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECRE,		118.000,00		118.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		80.000,00		80.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		38.000,00		38.000,00
16.01.27.812.0048.2199	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGI		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
16.01.27.813	LAZER		13.991,40		13.991,40
16.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		13.991,40		13.991,40
16.01.27.813.0049.2175	FUMLAZER- LEI Nº 5547/08 E ALTERAÇÕES		13.991,40		13.991,40
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		13.991,40		13.991,40
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>6.005.578,31</b>	<b>8.104.601,39</b>		<b>14.110.179,70</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
31.01.04	ADMINISTRACAO		300.000,00		300.000,00	
31.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		300.000,00		300.000,00	
31.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		300.000,00		300.000,00	
31.01.04.122.0002.2900	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA		300.000,00		300.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.940,00		196.940,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10,00		10,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00		10,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10,00		10,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00	
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00	
99.99.99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00			2.200.000,00	
99.99.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00			2.200.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.200.000,00</b>				<b>2.200.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.759.355,84</b>	<b>330.369.272,63</b>			<b>409.128.628,47</b>

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2015

**ANEXO 7, DA LEI 4.320/64**  
*Adendo VI a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985*

**DEMONSTRATIVOS**

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	515.000,00	9.613.400,00		10.128.400,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	515.000,00	9.613.400,00		10.128.400,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		9.463.400,00		9.463.400,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	515.000,00			515.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	1.000,00	3.084.844,67		3.085.844,67
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.000,00	2.934.844,67		2.935.844,67
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.934.844,67		2.934.844,67
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		150.000,00		150.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		150.000,00		150.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	7.531.140,00	22.751.494,79		30.282.634,79
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	600.000,00	3.718.974,79		4.318.974,79
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.931.140,00	8.363.990,00		15.295.130,00
04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		8.363.990,00		8.363.990,00
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.914.500,00			6.914.500,00
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	15.640,00			15.640,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.897.530,00		8.897.530,00
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		8.897.530,00		8.897.530,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.081.000,00		1.081.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.081.000,00		1.081.000,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL		500.000,00		500.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		500.000,00		500.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		190.000,00		190.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		190.000,00		190.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA		6.222.089,99		6.222.089,99
06.182.0000	DEFESA CIVIL		6.222.089,99		6.222.089,99
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		5.810.660,00		5.810.660,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL		411.429,99		411.429,99
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.400.044,15	14.649.167,87		16.049.212,02
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.923.697,35		6.923.697,35
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.923.697,35		6.923.697,35
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		93.007,80		93.007,80
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		93.007,80		93.007,80
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.141.364,29		1.141.364,29
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.141.364,29		1.141.364,29
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.400.044,15	6.491.098,43		7.891.142,58
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.000,00		1.000,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	714.044,15	3.243.218,23		3.957.262,38
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	653.912,16		663.912,16
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	1.778.719,48		1.798.719,48
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		191.132,68		191.132,68
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	81.000,00	623.115,88		704.115,88
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	575.000,00			575.000,00
10.000.0000	SAUDE	4.128.542,04	137.414.655,83		141.543.197,87
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.368.542,04	34.987.190,35		36.355.732,39
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	34.953.590,35		34.963.590,35
10.301.0026	GESTÃO DO SUS		33.600,00		33.600,00
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.358.542,04			1.358.542,04
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.760.000,00	97.531.190,79		100.291.190,79
10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		97.531.190,79		97.531.190,79
10.302.0026	GESTÃO DO SUS	60.000,00			60.000,00
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700.000,00			2.700.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.680.676,96		1.680.676,96
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.680.676,96		1.680.676,96
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		78.775,14		78.775,14
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		78.775,14		78.775,14



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAUDE	4.128.542,04	137.414.655,83		141.543.197,87
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.136.822,59		3.136.822,59
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.136.822,59		3.136.822,59
12.000.0000	EDUCACAO	7.118.542,62	79.312.185,34		86.430.727,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		538.470,00		538.470,00
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		538.470,00		538.470,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.501.513,65	47.525.823,34		50.027.336,99
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		5.203.588,50		5.203.588,50
12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.246.513,65	42.322.234,84		44.568.748,49
12.361.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	255.000,00			255.000,00
12.362.0000	ENSINO MEDIO		455.601,68		455.601,68
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		455.601,68		455.601,68
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.617.028,97	28.436.790,68		33.053.819,65
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		502.341,15		502.341,15
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.153.100,00	4.162.848,00		7.315.948,00
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.463.928,97	23.771.601,53		25.235.530,50
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.223.100,00		1.223.100,00
12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		1.223.100,00		1.223.100,00
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.132.399,64		1.132.399,64
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.132.399,64		1.132.399,64
13.000.0000	CULTURA		1.066.900,00		1.066.900,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL		1.066.900,00		1.066.900,00
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.066.900,00		1.066.900,00
15.000.0000	URBANISMO	1.660.066,70	21.367.182,77		23.027.249,47
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	4.501.120,00		4.661.120,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	4.501.120,00		4.661.120,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.066,70	4.679.782,77		6.179.849,47
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	4.679.782,77		4.879.782,77
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	1.300.066,70			1.300.066,70
15.452.0000	SERVICOS URBANOS		12.186.280,00		12.186.280,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA		12.186.280,00		12.186.280,00
16.000.0000	HABITACAO	6.563.400,96	134.823,78		6.698.224,74
16.482.0000	HABITACAO URBANA	6.563.400,96	134.823,78		6.698.224,74
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	6.563.400,96	134.823,78		6.698.224,74
17.000.0000	SANEAMENTO	2.327.622,59	3.355.000,00		5.682.622,59
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	804.459,37	545.000,00		1.349.459,37
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	804.459,37	545.000,00		1.349.459,37
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.523.163,22	2.810.000,00		4.333.163,22
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	1.523.163,22	2.810.000,00		4.333.163,22
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	650.000,00	3.387.920,48		4.037.920,48
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.894.480,00		2.894.480,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		2.894.480,00		2.894.480,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	650.000,00	493.440,48		1.143.440,48
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	650.000,00	493.440,48		1.143.440,48
20.000.0000	AGRICULTURA	660.000,00	4.654.504,76		5.314.504,76
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.288.020,00		3.288.020,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.288.020,00		3.288.020,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL		770.000,00		770.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		250.000,00		250.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RI		240.000,00		240.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILI		280.000,00		280.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	660.000,00	596.484,76		1.256.484,76
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	480.000,00			480.000,00
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS		400.000,00		400.000,00
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	180.000,00	110.000,00		290.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILI		86.484,76		86.484,76





**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.000.0000	INDUSTRIA		162.000,00		162.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		162.000,00		162.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERV		162.000,00		162.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	310.000,00	5.393.250,00		5.703.250,00
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.591.250,00		4.591.250,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.591.250,00		4.591.250,00
23.695.0000	TURISMO	310.000,00	802.000,00		1.112.000,00
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	310.000,00	652.000,00		962.000,00
23.695.0049	LAZER COMUNITÁRIO		150.000,00		150.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	17.845.210,74	17.437.860,95		35.283.071,69
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.839.020,00		9.839.020,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		9.839.020,00		9.839.020,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	300.000,00	947.840,95		1.247.840,95
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO		45.000,00		45.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		45.000,00		45.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	17.545.210,74	6.606.000,00		24.151.210,74
26.782.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.400.000,00			8.400.000,00
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.740.610,74	6.606.000,00		15.346.610,74
26.782.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RI	404.600,00			404.600,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	6.005.578,31	361.991,40		6.367.569,71
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00		30.000,00
27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		30.000,00		30.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	6.005.578,31	318.000,00		6.323.578,31
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.005.578,31	318.000,00		6.323.578,31
27.813.0000	LAZER		13.991,40		13.991,40
27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		13.991,40		13.991,40
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	19.843.207,73			19.843.207,73
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	395.739,24			395.739,24
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	395.739,24			395.739,24
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.029.000,00			12.029.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.029.000,00			12.029.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.418.468,49			7.418.468,49
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.418.468,49			7.418.468,49
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00			2.200.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>78.759.355,84</b>	<b>330.369.272,63</b>		<b>409.128.628,47</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.759.355,84</b>	<b>330.369.272,63</b>		<b>409.128.628,47</b>

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2015

**ANEXO 8, DA LEI 4.320/64**  
*Adendo VII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985*

**DEMONSTRATIVOS**

- Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	10.128.400,00		10.128.400,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	10.128.400,00		10.128.400,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	9.463.400,00		9.463.400,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
01.031.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	515.000,00		515.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	3.085.844,67		3.085.844,67
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.935.844,67		2.935.844,67
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.934.844,67		2.934.844,67
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
03.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00		150.000,00
03.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00		150.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	24.059.584,79	6.223.050,00	30.282.634,79
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.318.974,79		4.318.974,79
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.318.974,79		4.318.974,79
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.072.080,00	6.223.050,00	15.295.130,00
04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.363.990,00		8.363.990,00
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	691.450,00	6.223.050,00	6.914.500,00
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	15.640,00		15.640,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.897.530,00		8.897.530,00
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	8.897.530,00		8.897.530,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.081.000,00		1.081.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.081.000,00		1.081.000,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00		500.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	500.000,00		500.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	190.000,00		190.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	190.000,00		190.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	5.948.660,00	273.429,99	6.222.089,99
06.182.0000	DEFESA CIVIL	5.948.660,00	273.429,99	6.222.089,99
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	5.810.660,00		5.810.660,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL	138.000,00	273.429,99	411.429,99
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	12.302.317,59	3.746.894,43	16.049.212,02
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.923.697,35		6.923.697,35
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.923.697,35		6.923.697,35
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		93.007,80	93.007,80
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		93.007,80	93.007,80
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	348.272,95	793.091,34	1.141.364,29
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	348.272,95	793.091,34	1.141.364,29
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.030.347,29	2.860.795,29	7.891.142,58
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.000,00		1.000,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.663.183,09	1.294.079,29	3.957.262,38
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	153.536,32	510.375,84	663.912,16
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.508.512,00	290.207,48	1.798.719,48
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		191.132,68	191.132,68
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	704.115,88		704.115,88
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		575.000,00	575.000,00
10.000.0000	SAUDE		141.543.197,87	141.543.197,87
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		36.355.732,39	36.355.732,39
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		34.963.590,35	34.963.590,35
10.301.0026	GESTÃO DO SUS		33.600,00	33.600,00
10.301.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		1.358.542,04	1.358.542,04
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100.291.190,79	100.291.190,79
10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		97.531.190,79	97.531.190,79
10.302.0026	GESTÃO DO SUS		60.000,00	60.000,00
10.302.0027	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.700.000,00	2.700.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.680.676,96	1.680.676,96
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.680.676,96	1.680.676,96



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAUDE		141.543.197,87	141.543.197,87
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		78.775,14	78.775,14
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		78.775,14	78.775,14
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.136.822,59	3.136.822,59
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.136.822,59	3.136.822,59
12.000.0000	EDUCACAO	5.212.360,76	81.218.367,20	86.430.727,96
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	538.470,00		538.470,00
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	538.470,00		538.470,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.011.530,48	47.015.806,51	50.027.336,99
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.344.350,00	2.859.238,50	5.203.588,50
12.361.0016	ENSINO REGULAR	667.180,48	43.901.568,01	44.568.748,49
12.361.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		255.000,00	255.000,00
12.362.0000	ENSINO MEDIO	79.000,00	376.601,68	455.601,68
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	79.000,00	376.601,68	455.601,68
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.583.360,28	31.470.459,37	33.053.819,65
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		502.341,15	502.341,15
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		7.315.948,00	7.315.948,00
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.583.360,28	23.652.170,22	25.235.530,50
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.223.100,00	1.223.100,00
12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		1.223.100,00	1.223.100,00
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.132.399,64	1.132.399,64
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.132.399,64	1.132.399,64
13.000.0000	CULTURA	1.066.900,00		1.066.900,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.066.900,00		1.066.900,00
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.066.900,00		1.066.900,00
15.000.0000	URBANISMO	16.965.650,00	6.061.599,47	23.027.249,47
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.661.120,00		4.661.120,00
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.661.120,00		4.661.120,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.250,00	6.061.599,47	6.179.849,47
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.879.782,77	4.879.782,77
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	118.250,00	1.181.816,70	1.300.066,70
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	12.186.280,00		12.186.280,00
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	12.186.280,00		12.186.280,00
16.000.0000	HABITACAO	400.000,00	6.298.224,74	6.698.224,74
16.482.0000	HABITACAO URBANA	400.000,00	6.298.224,74	6.698.224,74
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	400.000,00	6.298.224,74	6.698.224,74
17.000.0000	SANEAMENTO	190.000,00	5.492.622,59	5.682.622,59
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	190.000,00	1.159.459,37	1.349.459,37
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	190.000,00	1.159.459,37	1.349.459,37
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		4.333.163,22	4.333.163,22
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		4.333.163,22	4.333.163,22
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	3.094.480,00	943.440,48	4.037.920,48
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.894.480,00		2.894.480,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	2.894.480,00		2.894.480,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00	943.440,48	1.143.440,48
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	200.000,00	943.440,48	1.143.440,48
20.000.0000	AGRICULTURA	4.635.770,00	678.734,76	5.314.504,76
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.288.020,00		3.288.020,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.288.020,00		3.288.020,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	670.000,00	100.000,00	770.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	250.000,00		250.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	140.000,00	100.000,00	240.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	280.000,00		280.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	677.750,00	578.734,76	1.256.484,76
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	137.750,00	342.250,00	480.000,00
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	400.000,00		400.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	4.635.770,00	678.734,76	5.314.504,76
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	677.750,00	578.734,76	1.256.484,76
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	140.000,00	150.000,00	290.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		86.484,76	86.484,76
22.000.0000	INDUSTRIA	162.000,00		162.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	162.000,00		162.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	162.000,00		162.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.603.250,00	100.000,00	5.703.250,00
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.591.250,00		4.591.250,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.591.250,00		4.591.250,00
23.695.0000	TURISMO	1.012.000,00	100.000,00	1.112.000,00
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	862.000,00	100.000,00	962.000,00
23.695.0049	LAZER COMUNITÁRIO	150.000,00		150.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	19.096.032,14	16.187.039,55	35.283.071,69
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.839.020,00		9.839.020,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	9.839.020,00		9.839.020,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	331.817,00	916.023,95	1.247.840,95
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	331.817,00	916.023,95	1.247.840,95
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO	45.000,00		45.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	45.000,00		45.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.880.195,14	15.271.015,60	24.151.210,74
26.782.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.400.000,00	8.400.000,00
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	8.880.195,14	6.466.415,60	15.346.610,74
26.782.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS		404.600,00	404.600,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.507.434,00	4.860.135,71	6.367.569,71
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00		30.000,00
27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	30.000,00		30.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.477.434,00	4.846.144,31	6.323.578,31
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.477.434,00	4.846.144,31	6.323.578,31
27.813.0000	LAZER		13.991,40	13.991,40
27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		13.991,40	13.991,40
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	18.767.739,24	1.075.468,49	19.843.207,73
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	395.739,24		395.739,24
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	395.739,24		395.739,24
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.029.000,00		12.029.000,00
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.029.000,00		12.029.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.343.000,00	1.075.468,49	7.418.468,49
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.343.000,00	1.075.468,49	7.418.468,49
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00		2.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>134.426.423,19</b>	<b>274.702.205,28</b>	<b>409.128.628,47</b>
<b>Interferências Concedidas</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>134.426.423,19</b>	<b>274.702.205,28</b>	<b>409.128.628,47</b>

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2015

**ANEXO 9, DA LEI 4.320/64**  
*Adendo VIII a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985*

**DEMONSTRATIVOS**

- Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015

Função : 01	LEGISLATIVA		
	ÓRGÃOS:		
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.128.400,00
Total Função :			10.128.400,00
Função : 03	ESSENCIAL A JUSTICA		
	ÓRGÃOS:		
	04	PROCURADORIA GERAL	3.085.844,67
Total Função :			3.085.844,67
Função : 04	ADMINISTRACAO		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.492.110,00
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	423.380,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.318.974,79
	06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	5.788.980,00
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.393.030,00
	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HAE	15.640,00
	16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ES	1.550.520,00
	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGA	300.000,00
Total Função :			30.282.634,79
Função : 06	SEGURANCA PUBLICA		
	ÓRGÃOS:		
	16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ES	6.222.089,99
Total Função :			6.222.089,99
Função : 08	ASSISTENCIA SOCIAL		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	920.600,00
	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HAE	15.128.612,02
Total Função :			16.049.212,02
Função : 10	SAUDE		
	ÓRGÃOS:		
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	141.543.197,87
Total Função :			141.543.197,87
Função : 12	EDUCACAO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.226.600,00
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	82.204.127,96
Total Função :			86.430.727,96
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.066.900,00
Total Função :			1.066.900,00
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	789.000,00
	09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLIC	9.540.902,77
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E S	12.697.346,70
Total Função :			23.027.249,47



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015

Função : 16	HABITACAO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.777.921,10
	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HAE	920.303,64
Total Função :			6.698.224,74
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.523.163,22
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E S	4.159.459,37
Total Função :			5.682.622,59
Função : 18	GESTAO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	450.000,00
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E S	3.587.920,48
Total Função :			4.037.920,48
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.314.504,76
Total Função :			5.314.504,76
Função : 22	INDUSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	162.000,00
Total Função :			162.000,00
Função : 23	COMERCIO E SERVICOS		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	5.703.250,00
Total Função :			5.703.250,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	9.745.214,05
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	24.245.016,69
	09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLIC	1.247.840,95
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	45.000,00
Total Função :			35.283.071,69
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	30.000,00
	16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ES	6.337.569,71
Total Função :			6.367.569,71
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	04	PROCURADORIA GERAL	2.820.000,00
	06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	998.468,49
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.629.000,00
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	395.739,24
Total Função :			19.843.207,73





**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015**

Função : 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		2.200.000,00
Total Função :		2.200.000,00
<b>TOTAL:</b>		409.128.628,47
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		409.128.628,47