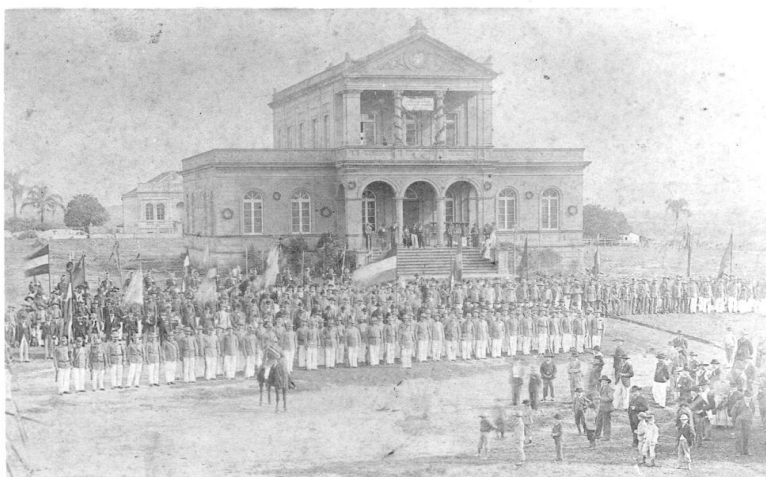




MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

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



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**LEI Nº 7.484, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 2015.
PARTE II**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2016

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 2016

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	10.630.000,00		11.530.000,00
01.01.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	900.000,00			900.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		10.630.000,00		10.630.000,00
01.01.01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	170.000,00		170.000,00
01.01.01.031.0003.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL		170.000,00		170.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRACAO		4.482.573,00		4.482.573,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		4.082.573,00		4.082.573,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.082.573,00		4.082.573,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		4.082.573,00		4.082.573,00
02.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL		400.000,00		400.000,00
02.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		400.000,00		400.000,00
02.01.04.131.0003.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		400.000,00		400.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		4.482.573,00		4.482.573,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	ADMINISTRACAO		477.736,00		477.736,00	
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		477.736,00		477.736,00	
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		477.736,00		477.736,00	
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		477.736,00		477.736,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		477.736,00		477.736,00	



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	10,00	3.715.843,67		3.715.853,67
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10,00	3.565.843,67		3.565.853,67
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	3.565.843,67		3.565.843,67
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		3.565.843,67		3.565.843,67
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00		10,00
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10,00			10,00
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	1.960.000,00	0,00		1.960.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00			1.960.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	1.960.000,00			1.960.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	960.000,00			960.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	1.000.000,00			1.000.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.960.010,00	3.715.843,67		5.675.853,67



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04		ADMINISTRACAO	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
05.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
05.01.04.121.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
05.01.04.121.0002.1003		PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS MUN.	150.000,00			150.000,00
05.01.04.121.0002.2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		4.355.929,79		4.355.929,79
05.01.08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.297.500,00	0,00		1.297.500,00
05.01.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.297.500,00			1.297.500,00
05.01.08.244.0008		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	722.500,00			722.500,00
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	700.000,00			700.000,00
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	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00
05.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00			1.200.000,00
05.01.12.361.0016		ENSINO REGULAR	1.200.000,00			1.200.000,00
05.01.12.361.0016.1194		CONSTRUÇÃO EMEF LOT.MÃE DE DEUS PRÓ-MORADIA FGTS	1.200.000,00			1.200.000,00
05.01.12.365		EDUCACAO INFANTIL	2.800.000,00			2.800.000,00
05.01.12.365.0014		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.800.000,00			2.800.000,00
05.01.12.365.0014.1006		CONCLUSÃO CONST. EMEI NO BAIRRO PROGRESSO - PRÓ-MORADIA-FGTS	1.000.000,00			1.000.000,00
05.01.12.365.0014.1202		PROJETO E CONSTRUÇÃO EMEI LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGTS	1.000.000,00			1.000.000,00
05.01.12.365.0014.1203		CONSTRUÇÃO EMEI VIVER BEM - PRÓ-MORADIA FGTS	800.000,00			800.000,00
05.01.15		URBANISMO	859.000,00	0,00		859.000,00
05.01.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	859.000,00			859.000,00
05.01.15.451.0049		LAZER COMUNITÁRIO	859.000,00			859.000,00
05.01.15.451.0049.1193		CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGTS	700.000,00			700.000,00
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	9.694.000,00	0,00		9.694.000,00
05.01.16.482		HABITACAO URBANA	9.694.000,00			9.694.000,00
05.01.16.482.0021		POLÍTICA HABITACIONAL	9.694.000,00			9.694.000,00
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	201.000,00			201.000,00
05.01.16.482.0021.1012		CONST UNID HABITAC-LOT MÃE DE DEUS E SM II-PRÓ MORADIA -FGTS	7.021.000,00			7.021.000,00
05.01.16.482.0021.1204		INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS-ESGOTO-PRÓ-MORADIA FGTS	2.000.000,00			2.000.000,00
05.01.17		SANEAMENTO	324.802,84	0,00		324.802,84
05.01.17.512		SANEAMENTO BASICO URBANO	324.802,84			324.802,84
05.01.17.512.0029		SANEAMENTO GERAL	324.802,84			324.802,84
05.01.17.512.0029.1196		ESTUDO CONCEPÇÃO ÁGUAS PAV.MARG.ARRIOS PEDRAS-UNIÃO	324.802,84			324.802,84
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	7.719.284,42	0,00		7.719.284,42
05.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIARIO	7.719.284,42			7.719.284,42
05.01.26.782.0034		VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	7.719.284,42			7.719.284,42
05.01.26.782.0034.1114		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS- PRÓ-MORADIA FGTS	6.800.000,00			6.800.000,00
05.01.26.782.0034.1206		ACESSO AO LOT.MÃE DE DEUS(VIÁRIO,PROJETO PASSARELA)-PRÓ MORA	404.600,00			404.600,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.26	TRANSPORTE	7.719.284,42	0,00		7.719.284,42
05.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.719.284,42			7.719.284,42
05.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	7.719.284,42			7.719.284,42
05.01.26.782.0034.1207	EXECUÇÃO PONTE ACESSO LOT.STA MARIA/VIVER BEM PRÓ-MORADIA	514.684,42			514.684,42
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	24.494.587,26	4.355.929,79		28.850.517,05



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRACAO	2.000,00	3.874.400,00		3.876.400,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	3.674.400,00		3.676.400,00
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	1.000,00	3.674.400,00		3.675.400,00
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.674.400,00		3.674.400,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	200.000,00		200.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		200.000,00		200.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.394,57	0,00		1.107.394,57
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.394,57			1.107.394,57
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	1.107.394,57			1.107.394,57
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	31.394,57			31.394,57
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.076.000,00			1.076.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.109.394,57	3.874.400,00		4.983.794,57



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRACAO	4.414.500,00	11.681.627,64		16.096.127,64
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	10.180.627,64		10.180.627,64
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.180.627,64		10.180.627,64
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		7.460.807,64		7.460.807,64
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		2.519.820,00		2.519.820,00
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	1.501.000,00		1.501.000,00
07.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI		1.501.000,00		1.501.000,00
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENÇÃO DEPTO TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO		1.501.000,00		1.501.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.997.555,36	0,00		17.997.555,36
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	14.197.555,36			14.197.555,36
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	14.197.555,36			14.197.555,36
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.200.000,00			7.200.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.134.555,36			5.134.555,36
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.863.000,00			1.863.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.800.000,00			3.800.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	3.800.000,00			3.800.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.800.000,00			3.800.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	22.412.055,36	11.681.627,64		34.093.683,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.26	TRANSPORTE	11.779.084,97	16.985.271,00		28.764.355,97
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.399.271,00		11.399.271,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		11.399.271,00		11.399.271,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		11.399.271,00		11.399.271,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.779.084,97	5.586.000,00		17.365.084,97
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00		50.000,00
08.01.26.782.0029.1020	COBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL	50.000,00			50.000,00
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	11.729.084,97	5.586.000,00		17.315.084,97
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	496.219,34			496.219,34
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	900.000,00			900.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	310.000,00			310.000,00
08.01.26.782.0034.1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS	1.000,00			1.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE	16.365,63			16.365,63
08.01.26.782.0034.1135	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LINHA SEIVAL	5.500,00			5.500,00
08.01.26.782.0034.1187	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.000.000,00			10.000.000,00
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS		1.980.000,00		1.980.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIOS		2.956.000,00		2.956.000,00
08.01.26.782.0034.2017	CONSERV. MELHORIAS, MANUT. ESTRADAS MUNICIPAIS		650.000,00		650.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	11.779.084,97	16.985.271,00		28.764.355,97



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.15	URBANISMO	204.766,46	11.191.592,97		11.396.359,43
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	4.891.592,97		5.051.592,97
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	4.891.592,97		5.051.592,97
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		4.891.592,97		4.891.592,97
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	44.766,46	6.300.000,00		6.344.766,46
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.766,46	6.300.000,00		6.344.766,46
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.766,46			44.766,46
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.400.000,00		4.400.000,00
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO		1.900.000,00		1.900.000,00
09.01.26	TRANSPORTE	339.650,00	1.120.445,52		1.460.095,52
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	334.650,00	1.120.445,52		1.455.095,52
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TR	334.650,00	1.120.445,52		1.455.095,52
09.01.26.452.0051.1103	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	334.650,00			334.650,00
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO		500.000,00		500.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL		620.445,52		620.445,52
09.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00		5.000,00
09.01.26.782.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00			5.000,00
09.01.26.782.0013.1197	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	544.416,46	12.312.038,49		12.856.454,95



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	366.225,00	11.894.862,94		12.261.087,94
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	392.091,00		392.091,00
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		392.091,00		392.091,00
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		392.091,00		392.091,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	366.175,00	7.177.784,66		7.543.959,66
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	4.591.146,84		4.591.146,84
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO		361.737,65		361.737,65
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESCOLAR		221.644,45		221.644,45
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		407.814,94		407.814,94
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		55.081,80		55.081,80
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		23.856,00		23.856,00
10.01.12.361.0013.2030	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA S MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.560.962,00		2.560.962,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇÃO		960.000,00		960.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50,00		50,00
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	366.175,00	2.586.637,82		2.952.812,82
10.01.12.361.0016.1031	REV. INFR ESPORT EMEF NORMÉLIO BOETTCHER E JOSE L.RAUBER	141.375,00			141.375,00
10.01.12.361.0016.1032	REV INFRAESTRURA ESPORTIVA EMEF SANTUÁRIO E BOM JESUS	146.400,00			146.400,00
10.01.12.361.0016.1112	AMPLIAÇÃO EMEF MENINO DEUS	100,00			100,00
10.01.12.361.0016.1148	CONST. COBERTURAS 2 QUADRAS ESP.EMEF EMANUEL E EE STA CRUZ	78.150,00			78.150,00
10.01.12.361.0016.1222	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA EMEF BOM JESUS	150,00			150,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO		689.800,00		689.800,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAMENTAL		1.196.837,82		1.196.837,82
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		700.000,00		700.000,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	0,00	450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		21.534,30		21.534,30
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		16.515,17		16.515,17
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO		352.330,76		352.330,76
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO		60.000,00		60.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	3.752.941,45		3.752.991,45
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	511.174,30		511.174,30
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR		36.560,30		36.560,30
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		474.564,00		474.564,00
10.01.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		50,00		50,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	293.727,00		293.727,00
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		293.727,00		293.727,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	2.948.040,15		2.948.090,15
10.01.12.365.0018.1033	CONCLUSÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	50,00			50,00
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL		825.150,00		825.150,00
10.01.12.365.0018.2051	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS		825.000,00		825.000,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		285.450,00		285.450,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	366.225,00	11.894.862,94		12.261.087,94
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	3.752.941,45		3.752.991,45
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	2.948.040,15		2.948.090,15
10.01.12.365.0018.2209	MANUT. PROGR. BRASIL CARINHOSO-SUPL. CRECHES-MDE-FNDE/MEC		577.260,15		577.260,15
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM. JUDICIAL		435.180,00		435.180,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	121.665,60		121.665,60
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		121.665,60		121.665,60
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		121.665,60		121.665,60
10.01.13	CULTURA	0,00	1.238.047,00		1.238.047,00
10.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL		1.238.047,00		1.238.047,00
10.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.238.047,00		1.238.047,00
10.01.13.392.0020.2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.208.047,00		1.208.047,00
10.01.13.392.0020.2267	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FUNCULTURA		30.000,00		30.000,00
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.370,00	0,00		463.370,00
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	463.370,00			463.370,00
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	463.370,00			463.370,00
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SMEC	463.370,00			463.370,00
10.02.12	EDUCACAO		31.599.116,34		31.599.116,34
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.972.287,00		9.972.287,00
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		50,00		50,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS		50,00		50,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR		9.972.237,00		9.972.237,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS		9.971.937,00		9.971.937,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		300,00		300,00
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL		21.626.829,34		21.626.829,34
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL		21.626.829,34		21.626.829,34
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		200,00		200,00
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE		50,00		50,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE		18.359.397,52		18.359.397,52
10.02.12.365.0018.2243	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - MDE		3.267.181,82		3.267.181,82
10.03.12	EDUCACAO	100,00	46.988.052,73		46.988.152,73
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	35.471.892,26		35.471.942,26
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	50,00		50,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS-FUNDEB		50,00		50,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	50,00	35.471.842,26		35.471.892,26
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		1.525.782,55		1.525.782,55
10.03.12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB-PROFESSORES		33.945.909,71		33.945.909,71
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	7.282.773,99		7.282.823,99
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	60.557,43		60.557,43
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		60.557,43		60.557,43
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.343.754,13		4.343.754,13
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFESSORES		4.343.754,13		4.343.754,13
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	2.878.462,43		2.878.512,43
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 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCACAO	100,00	46.988.052,73		46.988.152,73
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	7.282.773,99		7.282.823,99
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	2.878.462,43		2.878.512,43
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB- PROFESSORES		2.878.262,43		2.878.262,43
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	2.944.192,10		2.944.192,10
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		2.944.192,10		2.944.192,10
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORES		2.944.192,10		2.944.192,10
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB -PROFESSORES		939.279,13		939.279,13
10.03.12.367.0019.2229	REPASSE DE RECURSOS À APAE-FUNDEB		349.915,25		349.915,25
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	829.695,00	91.720.079,01		92.549.774,01



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.01.22	INDUSTRIA	0,00	231.000,00		231.000,00	
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL		231.000,00		231.000,00	
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADOR		231.000,00		231.000,00	
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388		231.000,00		231.000,00	
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00	4.775.067,00		4.925.067,00	
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.413.067,00		4.413.067,00	
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.413.067,00		4.413.067,00	
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECON TURISMO, CIÊNCIA E TECN.		4.413.067,00		4.413.067,00	
11.01.23.695	TURISMO	150.000,00	362.000,00		512.000,00	
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	150.000,00	212.000,00		362.000,00	
11.01.23.695.0045.1067	MANUT.REF.AMPL.PARQUE EVENTOS/AUTÓDROMO	50.000,00			50.000,00	
11.01.23.695.0045.1073	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/OKTOBERFEST	100.000,00			100.000,00	
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS		202.000,00		202.000,00	
11.01.23.695.0045.2061	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES		10.000,00		10.000,00	
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	50.000,00		50.000,00	
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO		50.000,00		50.000,00	
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		50.000,00		50.000,00	
11.01.26.781.0047.2064	CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI		50.000,00		50.000,00	
11.01.27	DESPORTO E LAZER	51.000,00	10.000,00		61.000,00	
11.01.27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00		10.000,00	
11.01.27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.000,00		10.000,00	
11.01.27.122.0002.2245	PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE		10.000,00		10.000,00	
11.01.27.695	TURISMO	51.000,00	0,00		51.000,00	
11.01.27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	51.000,00			51.000,00	
11.01.27.695.0045.1109	AMPLIAÇÃO CALÇADÃO RUA MARECHAL FLORIANO	51.000,00			51.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	201.000,00	5.066.067,00			5.267.067,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.10		SAUDE	1.307,92	50.397.223,45		50.398.531,37
12.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.307,92	19.680.857,04		19.682.164,96
12.01.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA	1.307,92	19.647.257,04		19.648.564,96
12.01.10.301.0022.1173		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.307,92			1.307,92
12.01.10.301.0022.2066		COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL		80.000,00		80.000,00
12.01.10.301.0022.2067		ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL		5.388.522,60		5.388.522,60
12.01.10.301.0022.2068		PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.594.835,00		1.594.835,00
12.01.10.301.0022.2069		SAÚDE PRISIONAL		14,00		14,00
12.01.10.301.0022.2070		ATENÇÃO BÁSICA		12.085.353,98		12.085.353,98
12.01.10.301.0022.2205		NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		258.931,46		258.931,46
12.01.10.301.0022.2231		PROGRAMA MAIS MÉDICOS		239.600,00		239.600,00
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
12.01.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	26.900.109,04		26.900.109,04
12.01.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		26.900.109,04		26.900.109,04
12.01.10.302.0023.2071		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		12.713.644,00		12.713.644,00
12.01.10.302.0023.2072		UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR - UMREST		310.359,40		310.359,40
12.01.10.302.0023.2073		CAPS - CAPSIA - CAPS AD		3.279.480,00		3.279.480,00
12.01.10.302.0023.2074		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA		873.356,00		873.356,00
12.01.10.302.0023.2075		UPA-PA - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		2.589.867,94		2.589.867,94
12.01.10.302.0023.2076		TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.515.975,00		1.515.975,00
12.01.10.302.0023.2252		CONTRATUALIZAÇÃO COM OS HOSPITAIS		5.617.426,70		5.617.426,70
12.01.10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	968.000,00		968.000,00
12.01.10.303.0025		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		968.000,00		968.000,00
12.01.10.303.0025.2078		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		758.000,00		758.000,00
12.01.10.303.0025.2079		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO BÁSICA		210.000,00		210.000,00
12.01.10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.848.257,37		2.848.257,37
12.01.10.305.0024		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.848.257,37		2.848.257,37
12.01.10.305.0024.2077		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.847.355,52		2.847.355,52
12.01.10.305.0024.2206		CANIL MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		901,85		901,85
12.02.10		SAUDE		18.808.778,02		18.808.778,02
12.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA		3.446.513,06		3.446.513,06
12.02.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA		3.446.513,06		3.446.513,06
12.02.10.301.0022.2083		ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO		857.442,73		857.442,73
12.02.10.301.0022.2084		PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO		215.982,00		215.982,00
12.02.10.301.0022.2085		PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO		1.671.408,74		1.671.408,74
12.02.10.301.0022.2087		SAÚDE PRISIONAL - ESTADO		141.581,06		141.581,06
12.02.10.301.0022.2088		PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO		111.265,54		111.265,54
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
12.02.10.301.0022.2237		SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS-ESTADO		250.832,99		250.832,99
12.02.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023.2089		SALVAR - SAMU - ESTADO		1.256.319,25		1.256.319,25
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		666.715,41		666.715,41
12.02.10.302.0023.2207		PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPITAIS		9.083.441,38		9.083.441,38
12.02.10.302.0023.2208		EGRESSO DE UTI NEONATAL		198.096,69		198.096,69



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.10		SAUDE		18.808.778,02		18.808.778,02
12.02.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.804.592,12		14.804.592,12
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		718.945,39		718.945,39
12.02.10.302.0023.2239		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - ESTADO		39.600,00		39.600,00
12.02.10.302.0023.2255		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - ESTADO		240.000,00		240.000,00
12.02.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		557.672,84		557.672,84
12.02.10.303.0025		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.672,84		557.672,84
12.02.10.303.0025.2092		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO		557.672,84		557.672,84
12.03.10		SAUDE	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022		ATENÇÃO BÁSICA		11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2094		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		2.900.827,71		2.900.827,71
12.03.10.301.0022.2095		PAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO		2.165.274,39		2.165.274,39
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		1.658.975,62		1.658.975,62
12.03.10.301.0022.2098		PAB-VARIÁVEL-PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-UNIÃO		2.632.488,97		2.632.488,97
12.03.10.301.0022.2099		PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO		485.455,88		485.455,88
12.03.10.301.0022.2100		PAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO-UNIÃO		645.970,59		645.970,59
12.03.10.301.0022.2101		ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO		72.000,00		72.000,00
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		200.400,00		200.400,00
12.03.10.301.0022.2262		SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		672.000,00		672.000,00
12.03.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	60.908.803,42		60.968.803,42
12.03.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.908.803,42		60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2102		TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUN DE SAÚDE-MAC-UN		1.100.000,00		1.100.000,00
12.03.10.302.0023.2103		TETO FINANC MÉD E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-AC-UN		50.045.136,85		50.045.136,85
12.03.10.302.0023.2104		TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-MAC-UN-CAPS		422.842,27		422.842,27
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		1.354.658,79		1.354.658,79
12.03.10.302.0023.2109		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - UNIÃO		707.100,87		707.100,87
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		403.101,40		403.101,40
12.03.10.302.0023.2112		FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - UNIÃO		3.920.941,84		3.920.941,84
12.03.10.302.0023.2113		TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNIC DE SAÚDE-FAEC-UNIÃO		130.000,00		130.000,00
12.03.10.302.0023.2240		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - UNIÃO		118.800,00		118.800,00
12.03.10.302.0023.2261		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - UNIÃO		255.600,00		255.600,00
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
12.03.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	628.425,07		628.425,07
12.03.10.303.0025		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		628.425,07		628.425,07
12.03.10.303.0025.2119		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO		628.425,07		628.425,07



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.10	SAUDE	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	77.586,06		77.586,06
12.03.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		77.586,06		77.586,06
12.03.10.304.0024.2241	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - UNIÃO		77.586,06		77.586,06
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	597.341,38		597.341,38
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		597.341,38		597.341,38
12.03.10.305.0024.2114	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO		494.433,12		494.433,12
12.03.10.305.0024.2116	INCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS - UNIÃO		102.908,26		102.908,26
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	61.307,92	143.375.550,56		143.436.858,48



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04		ADMINISTRACAO	15.000,00	0,00		15.000,00
13.01.04.122		ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.01.04.122.0005		PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00
13.01.04.122.0005.1043		CONSERV., MANUT. E EXEC. OBRAS EM PRÓPRIOS DO MUNICIPIO	15.000,00			15.000,00
13.01.08		ASSISTENCIA SOCIAL	158.000,00	8.034.801,78		8.192.801,78
13.01.08.122		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.447.450,70		6.447.450,70
13.01.08.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.447.450,70		6.447.450,70
13.01.08.122.0002.2120		MANUTENÇÃO DA SEC MUN INCLUSÃO E DESEN SOC. HABIT.		6.447.450,70		6.447.450,70
13.01.08.241		ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	138.892,10		138.892,10
13.01.08.241.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		138.892,10		138.892,10
13.01.08.241.0002.2181		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		138.892,10		138.892,10
13.01.08.243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.447.458,98		1.447.458,98
13.01.08.243.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.447.458,98		1.447.458,98
13.01.08.243.0002.2121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		350.013,30		350.013,30
13.01.08.243.0002.2122		FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA		1.097.445,68		1.097.445,68
13.01.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	158.000,00	1.000,00		159.000,00
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	55.000,00	0,00		55.000,00
13.01.08.244.0008.1239		CONSTRUÇÃO BANHEIRO E COZINHA CENTRO CONV.B. STA VITÓRIA	40.000,00			40.000,00
13.01.08.244.0008.1240		CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA NO CENTRO CONVIVÊNCIA B.ESMERALDA	15.000,00			15.000,00
13.01.08.244.0012		GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A	103.000,00	0,00		103.000,00
13.01.08.244.0012.1092		IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS SCS	103.000,00			103.000,00
13.01.16		HABITACAO	415.622,60	109.304,36		524.926,96
13.01.16.482		HABITACAO URBANA	415.622,60	109.304,36		524.926,96
13.01.16.482.0021		POLÍTICA HABITACIONAL	415.622,60	109.304,36		524.926,96
13.01.16.482.0021.1091		PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID.SANTO ANTÔNIO	51.827,70			51.827,70
13.01.16.482.0021.1161		PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID. VIVER BEM- FAR	363.794,90			363.794,90
13.01.16.482.0021.2123		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		59.304,36		59.304,36
13.01.16.482.0021.2190		PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		50.000,00		50.000,00
13.02.08		ASSISTENCIA SOCIAL		5.396.536,00		5.396.536,00
13.02.08.244		ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.396.536,00		5.396.536,00
13.02.08.244.0008		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.263.800,00		2.263.800,00
13.02.08.244.0008.2124		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		236.000,00		236.000,00
13.02.08.244.0008.2126		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		86.000,00		86.000,00
13.02.08.244.0008.2127		SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS		1.922.400,00		1.922.400,00
13.02.08.244.0008.2129		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS S SMIDSH		19.400,00		19.400,00
13.02.08.244.0009		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE		447.000,00		447.000,00
13.02.08.244.0009.2134		MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD		26.000,00		26.000,00
13.02.08.244.0009.2138		CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO		75.000,00		75.000,00
13.02.08.244.0009.2193		MANUT.PROGRAMA ATEND. MEDIDAS SÓCIO EDUCAT. MEIO ABERTO		10.000,00		10.000,00
13.02.08.244.0009.2258		SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA		336.000,00		336.000,00
13.02.08.244.0010		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX		2.314.736,00		2.314.736,00
13.02.08.244.0010.2140		ALTA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAS		1.794.936,00		1.794.936,00
13.02.08.244.0010.2142		MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		182.400,00		182.400,00
13.02.08.244.0010.2143		MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBERGUE MUNICIPAL		210.000,00		210.000,00
13.02.08.244.0010.2144		MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER		23.400,00		23.400,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.396.536,00		5.396.536,00	
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.396.536,00		5.396.536,00	
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX		2.314.736,00		2.314.736,00	
13.02.08.244.0010.2145	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO		104.000,00		104.000,00	
13.02.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A		371.000,00		371.000,00	
13.02.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR		371.000,00		371.000,00	
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL		27.074,13		27.074,13	
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		27.074,13		27.074,13	
13.03.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		27.074,13		27.074,13	
13.03.08.244.0008.2254	AMPLIAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E FAMILIAR-FEAS 2013		27.074,13		27.074,13	
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66	
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66	
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	329.127,41	599.468,34		928.595,75	
13.04.08.244.0008.1045	ASCESSUAS TRABALHO	329.127,41			329.127,41	
13.04.08.244.0008.2128	PISO BÁSICO FIXO - CRAS		289.934,03		289.934,03	
13.04.08.244.0008.2137	RECURSO BPC NA ESCOLA		7.417,60		7.417,60	
13.04.08.244.0008.2191	PISO BÁSICO VARIÁVEL-ATEND.SÓCIO EDUC. À FAMÍLIA		302.116,71		302.116,71	
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	0,00	506.057,53		506.057,53	
13.04.08.244.0009.2135	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD E IDOSOS		110.825,02		110.825,02	
13.04.08.244.0009.2139	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		295.632,51		295.632,51	
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	370.966,32		370.966,32	
13.04.08.244.0010.2141	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CRIANÇAS E IDOSOS		292.809,50		292.809,50	
13.04.08.244.0010.2263	PISO ALTA COMPLEXIDADE II-POP DE RUA		78.156,82		78.156,82	
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	193.927,06		193.927,06	
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA FAMÍLIA - IGD		165.202,97		165.202,97	
13.04.08.244.0011.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGD		5.109,37		5.109,37	
13.04.08.244.0011.2132	GESTÃO DO SUAS COM RECURSO DO IGDSUAS-M		22.906,27		22.906,27	
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGDSUAS-M		708,45		708,45	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			917.750,01	15.238.135,52		16.155.885,53



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.20	AGRICULTURA	153.000,00	5.154.825,89		5.307.825,89
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.008.067,00		4.008.067,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.008.067,00		4.008.067,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA		4.008.067,00		4.008.067,00
14.01.20.605	ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00		5.000,00
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	5.000,00			5.000,00
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRA RURAL DE PRODUÇÃO ORGÂNICA	5.000,00			5.000,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	418.000,00		418.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		50.000,00		50.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		50.000,00		50.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PROI		181.000,00		181.000,00
14.01.20.606.0037.2153	PROASER- PROG.ROT.APOIO SETOR AGROP.		51.000,00		51.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS		130.000,00		130.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAST		187.000,00		187.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER		150.000,00		150.000,00
14.01.20.606.0040.2158	DIVERSIFICAÇÃO RURAL		37.000,00		37.000,00
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	148.000,00	728.758,89		876.758,89
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	118.000,00	0,00		118.000,00
14.01.20.608.0035.1228	AQUISIÇÃO TRATOR E PLAINA AGRÍCOLA- PROPOSTA 003874/2015	118.000,00			118.000,00
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	30.000,00	130.000,00		160.000,00
14.01.20.608.0038.1189	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA DE AIPIM	30.000,00			30.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS		130.000,00		130.000,00
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAST	0,00	198.758,89		198.758,89
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		138.758,89		138.758,89
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		153.000,00	5.154.825,89		5.307.825,89



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
15.01.04		ADMINISTRACAO	400.000,00	0,00		400.000,00	
15.01.04.131		COMUNICACAO SOCIAL	400.000,00			400.000,00	
15.01.04.131.0003		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400.000,00			400.000,00	
15.01.04.131.0003.1237		PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	400.000,00			400.000,00	
15.01.15		URBANISMO	10.150.141,00	13.675.269,90		23.825.410,90	
15.01.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.065.000,00	0,00		10.065.000,00	
15.01.15.451.0049		LAZER COMUNITÁRIO	10.065.000,00			10.065.000,00	
15.01.15.451.0049.1068		OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, ACADEMIAS	15.000,00			15.000,00	
15.01.15.451.0049.1126		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER	265.000,00			265.000,00	
15.01.15.451.0049.1235		AMPLIAÇÃO DE TAIPA E ÁREAS DE ENTORNO LAGO DOURADO	9.785.000,00			9.785.000,00	
15.01.15.452		SERVICOS URBANOS	85.141,00	13.675.269,90		13.760.410,90	
15.01.15.452.0031		LIMPEZA PÚBLICA	85.141,00	13.675.269,90		13.760.410,90	
15.01.15.452.0031.1231		CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA	85.141,00			85.141,00	
15.01.15.452.0031.2165		LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES		4.868.695,15		4.868.695,15	
15.01.15.452.0031.2166		LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL		3.051.000,00		3.051.000,00	
15.01.15.452.0031.2167		LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO		1.000.000,00		1.000.000,00	
15.01.15.452.0031.2168		LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA		553.560,61		553.560,61	
15.01.15.452.0031.2171		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS		4.202.014,14		4.202.014,14	
15.01.17		SANEAMENTO	2.347.600,38	558.000,00		2.905.600,38	
15.01.17.511		SANEAMENTO BASICO RURAL	1.039.510,07	558.000,00		1.597.510,07	
15.01.17.511.0028		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.039.510,07	558.000,00		1.597.510,07	
15.01.17.511.0028.1057		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS	1.039.510,07			1.039.510,07	
15.01.17.511.0028.2163		MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS		558.000,00		558.000,00	
15.01.17.512		SANEAMENTO BASICO URBANO	1.308.090,31	0,00		1.308.090,31	
15.01.17.512.0029		SANEAMENTO GERAL	1.308.090,31			1.308.090,31	
15.01.17.512.0029.1224		REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NO COMPLEXO LAGO DOURADO	1.258.090,31			1.258.090,31	
15.01.17.512.0029.1227		EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	50.000,00			50.000,00	
15.01.18		GESTAO AMBIENTAL	1.530.056,00	4.179.630,89		5.709.686,89	
15.01.18.122		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.511.564,00		3.511.564,00	
15.01.18.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.511.564,00		3.511.564,00	
15.01.18.122.0002.2162		MANUTENÇÃO DA SMASS		3.458.564,00		3.458.564,00	
15.01.18.122.0002.2264		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL		53.000,00		53.000,00	
15.01.18.541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.530.056,00	668.066,89		2.198.122,89	
15.01.18.541.0030		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.530.056,00	668.066,89		2.198.122,89	
15.01.18.541.0030.1111		MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO GEOTÉCNICO	200.000,00			200.000,00	
15.01.18.541.0030.1223		PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	50.000,00			50.000,00	
15.01.18.541.0030.1226		EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	80.056,00			80.056,00	
15.01.18.541.0030.1236		ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	500.000,00			500.000,00	
15.01.18.541.0030.1238		EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	700.000,00			700.000,00	
15.01.18.541.0030.2164		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		668.066,89		668.066,89	
			<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			14.427.797,38	18.412.900,79			32.840.698,17



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRACAO	0,00	1.986.892,00		1.986.892,00
16.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.986.892,00		1.986.892,00
16.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.986.892,00		1.986.892,00
16.01.04.122.0002.2173	MANUTENÇÃO DA SMSCRE		1.986.892,00		1.986.892,00
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	6.693.180,84		6.693.180,84
16.01.06.182	DEFESA CIVIL		6.693.180,84		6.693.180,84
16.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		6.325.220,00		6.325.220,00
16.01.06.182.0006.2179	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		5.925.220,00		5.925.220,00
16.01.06.182.0006.2180	REPASSE DE RECURSOS AO GABM, GASSP, SUSEPE E OUTROS		400.000,00		400.000,00
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL		367.960,84		367.960,84
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL		20.000,00		20.000,00
16.01.06.182.0007.2177	FUMREBOM		347.960,84		347.960,84
16.01.27	DESPORTO E LAZER	5.148.052,79	465.721,00		5.613.773,79
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	5.148.052,79	430.000,00		5.578.052,79
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.148.052,79	430.000,00		5.578.052,79
16.01.27.812.0048.1106	IMPLANT. INFRAEST.ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA	128.125,00			128.125,00
16.01.27.812.0048.1108	REFORMA E REVITALIZAÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO	756.663,48			756.663,48
16.01.27.812.0048.1190	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	3.130.224,31			3.130.224,31
16.01.27.812.0048.1191	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS - PELC	1.133.040,00			1.133.040,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS ,ESPORTIVAS		230.000,00		230.000,00
16.01.27.812.0048.2199	APOIO ESPORTE AMADOR- SERVIÇO ARBITRAGENS		200.000,00		200.000,00
16.01.27.813	LAZER	0,00	35.721,00		35.721,00
16.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		35.721,00		35.721,00
16.01.27.813.0049.2175	FUMLAZER- LEI Nº 5547/08 E ALTERAÇÕES		35.721,00		35.721,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		5.148.052,79	9.145.793,84	14.293.846,63



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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>
	TOTAL ÓRGÃO		300.000,00		300.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.600.000,00		2.600.000,00	
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.600.000,00		2.600.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.600.000,00		2.600.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.600.000,00		2.600.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		2.600.000,00		2.600.000,00	
	TOTAL GERAL	84.938.151,72	359.698.772,20		444.636.923,92	



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01		LEGISLATIVA	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00
01.01.01.031		ACAO LEGISLATIVA	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00
01.01.01.031.0001		EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	10.630.000,00		11.530.000,00
01.01.01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUN	900.000,00			900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
01.01.01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERE		10.630.000,00		10.630.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.500.000,00		6.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00		260.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		265.000,00		265.000,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		18.000,00		18.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		862.000,00		862.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		385.000,00		385.000,00
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		400.000,00		400.000,00
01.01.01.031.0003		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		170.000,00		170.000,00
01.01.01.031.0003.2002		DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL		170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		170.000,00		170.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
		TOTAL UNIDADE	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00
		TOTAL ÓRGÃO	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04		ADMINISTRACAO		4.482.573,00		4.482.573,00
02.01.04.122		ADMINISTRACAO GERAL		4.082.573,00		4.082.573,00
02.01.04.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.082.573,00		4.082.573,00
02.01.04.122.0002.2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUN		4.082.573,00		4.082.573,00
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		2.701.000,00		2.701.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		639.000,00		639.000,00
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		145.000,00		145.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		148.000,00		148.000,00
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		140.000,00		140.000,00
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		3.353,00		3.353,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
02.01.04.131		COMUNICACAO SOCIAL		400.000,00		400.000,00
02.01.04.131.0003		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		400.000,00		400.000,00
02.01.04.131.0003.2009		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		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
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
		TOTAL UNIDADE		4.482.573,00		4.482.573,00
		TOTAL ÓRGÃO		4.482.573,00		4.482.573,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRACAO		477.736,00		477.736,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		477.736,00		477.736,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		477.736,00		477.736,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		477.736,00		477.736,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.000,00		381.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		91.000,00		91.000,00
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		5.656,00		5.656,00
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.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		477.736,00		477.736,00
	TOTAL ÓRGÃO		477.736,00		477.736,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	10,00	3.715.843,67		3.715.853,67
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10,00	3.565.843,67		3.565.853,67
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.565.843,67		3.565.843,67
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		3.565.843,67		3.565.843,67
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		2.537.000,00		2.537.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		600.000,00		600.000,00
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		37.000,00		37.000,00
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		186.600,00		186.600,00
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		19.609,00		19.609,00
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	10,00			10,00
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10,00			10,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00			10,00
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	1.960.000,00			1.960.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00			1.960.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	1.960.000,00			1.960.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	960.000,00			960.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00			130.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	830.000,00			830.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	1.000.000,00			1.000.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	1.960.010,00	3.715.843,67		5.675.853,67
	TOTAL ÓRGÃO	1.960.010,00	3.715.843,67		5.675.853,67



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRACAO	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DI	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE P		4.355.929,79		4.355.929,79
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		3.024.000,00		3.024.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		715.000,00		715.000,00
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		87.000,00		87.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
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		282.810,00		282.810,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		35.035,00		35.035,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
05.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.297.500,00			1.297.500,00
05.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.297.500,00			1.297.500,00
05.01.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	722.500,00			722.500,00
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	700.000,00			700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00			700.000,00
05.01.08.244.0021	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	4.000.000,00			4.000.000,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00			1.200.000,00
05.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.200.000,00			1.200.000,00
05.01.12.361.0016.1194	CONSTRUÇÃO EMEF LOT.MÃE DE DEUS PRÓ-MC	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
05.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.800.000,00			2.800.000,00
05.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.800.000,00			2.800.000,00
05.01.12.365.0014.1006	CONCLUSÃO CONST. EMEI NO BAIRRO PROGRE	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00			1.000.000,00
05.01.12.365.0014.1202	PROJETO E CONSTRUÇÃO EMEI LOT.MÃE DE DE	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00			1.000.000,00
05.01.12.365.0014.1203	CONSTRUÇÃO EMEI VIVER BEM - PRÓ-MORADIA	800.000,00			800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00			800.000,00
05.01.15	URBANISMO	859.000,00			859.000,00
05.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	859.000,00			859.000,00
05.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	859.000,00			859.000,00
05.01.15.451.0049.1193	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT.MÃE DE DEI	700.000,00			700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00			700.000,00
05.01.15.451.0049.1205	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	9.694.000,00			9.694.000,00
05.01.16.482	HABITACAO URBANA	9.694.000,00			9.694.000,00
05.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	9.694.000,00			9.694.000,00
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	201.000,00			201.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	201.000,00			201.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.16	HABITACAO	9.694.000,00			9.694.000,00
05.01.16.482	HABITACAO URBANA	9.694.000,00			9.694.000,00
05.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	9.694.000,00			9.694.000,00
05.01.16.482.0021.1012	CONST UNID HABITAC-LOT MÃE DE DEUS E SM I	7.021.000,00			7.021.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.021.000,00			7.021.000,00
05.01.16.482.0021.1204	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIRROS-ESG	2.000.000,00			2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00			2.000.000,00
05.01.17	SANEAMENTO	324.802,84			324.802,84
05.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	324.802,84			324.802,84
05.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	324.802,84			324.802,84
05.01.17.512.0029.1196	ESTUDO CONCEPÇÃO ÁGUAS PAV.MARG.ARRIO	324.802,84			324.802,84
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324.802,84			324.802,84
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	7.719.284,42			7.719.284,42
05.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.719.284,42			7.719.284,42
05.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	7.719.284,42			7.719.284,42
05.01.26.782.0034.1114	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	6.800.000,00			6.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.800.000,00			6.800.000,00
05.01.26.782.0034.1206	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
05.01.26.782.0034.1207	EXECUÇÃO PONTE ACESSO LOT.STA MARIA/VIV	514.684,42			514.684,42
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	514.684,42			514.684,42
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	24.494.587,26	4.355.929,79		28.850.517,05
	TOTAL ÓRGÃO	24.494.587,26	4.355.929,79		28.850.517,05



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRACAO	2.000,00	3.874.400,00		3.876.400,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	3.674.400,00		3.676.400,00
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	1.000,00	3.674.400,00		3.675.400,00
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	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
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A		3.674.400,00		3.674.400,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		24.000,00		24.000,00
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		2.581.000,00		2.581.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		609.000,00		609.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		48.000,00		48.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
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		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		120.000,00		120.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		232.000,00		232.000,00
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		23.000,00		23.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		200.000,00		200.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		200.000,00		200.000,00
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		30.000,00		30.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.394,57			1.107.394,57
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.394,57			1.107.394,57
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	1.107.394,57			1.107.394,57
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS A	31.394,57			31.394,57
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.394,57			31.394,57
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEI	1.076.000,00			1.076.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	478.000,00			478.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	598.000,00			598.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	1.109.394,57	3.874.400,00		4.983.794,57
	TOTAL ÓRGÃO	1.109.394,57	3.874.400,00		4.983.794,57



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	11.681.627,64		16.096.127,64
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		10.180.627,64		10.180.627,64
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.180.627,64		10.180.627,64
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		7.460.807,64		7.460.807,64
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		4.274.000,00		4.274.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.010.000,00		1.010.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
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		1.436.354,64		1.436.354,64
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		475.120,00		475.120,00
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		43.313,00		43.313,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TI		2.519.820,00		2.519.820,00
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		1.676.000,00		1.676.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		396.000,00		396.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		32.000,00		32.000,00
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		235.000,00		235.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		136.000,00		136.000,00
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		23.610,00		23.610,00
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		1.501.000,00		1.501.000,00
07.01.04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT		1.501.000,00		1.501.000,00
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENÇÃO DEPTO TECNOLOGIA INFORMAÇ		1.501.000,00		1.501.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.997.555,36			17.997.555,36
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	14.197.555,36			14.197.555,36
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	14.197.555,36			14.197.555,36
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.200.000,00			7.200.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	7.200.000,00			7.200.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERN	5.134.555,36			5.134.555,36
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.094.434,95			4.094.434,95



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.997.555,36			17.997.555,36
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	14.197.555,36			14.197.555,36
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	14.197.555,36			14.197.555,36
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.134.555,36			5.134.555,36
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.040.120,41			1.040.120,41
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ILUMINAÇÃO PÚBL	1.863.000,00			1.863.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.863.000,00			1.863.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.800.000,00			3.800.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	3.800.000,00			3.800.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.800.000,00			3.800.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00			3.800.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	22.412.055,36	11.681.627,64		34.093.683,00
	TOTAL ÓRGÃO	22.412.055,36	11.681.627,64		34.093.683,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.26	TRANSPORTE	11.779.084,97	16.985.271,00		28.764.355,97
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL		11.399.271,00		11.399.271,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		11.399.271,00		11.399.271,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C		11.399.271,00		11.399.271,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.088.000,00		7.088.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.675.000,00		1.675.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		141.000,00		141.000,00
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		1.218.000,00		1.218.000,00
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		154.271,00		154.271,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.779.084,97	5.586.000,00		17.365.084,97
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	50.000,00			50.000,00
08.01.26.782.0029.1020	COBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	11.729.084,97	5.586.000,00		17.315.084,97
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO	496.219,34			496.219,34
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	496.219,34			496.219,34
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNI	900.000,00			900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS	310.000,00			310.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	310.000,00			310.000,00
08.01.26.782.0034.1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO, CAMINHÕES E EQ	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDI	16.365,63			16.365,63
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.365,63			16.365,63
08.01.26.782.0034.1135	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LINHA SEIVAL	5.500,00			5.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00			5.500,00
08.01.26.782.0034.1187	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBA	10.000.000,00			10.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00			10.000.000,00
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANA		1.980.000,00		1.980.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.450.000,00		1.450.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		530.000,00		530.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E		2.956.000,00		2.956.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00		2.500.000,00
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 MUI		650.000,00		650.000,00
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		500.000,00		500.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	11.779.084,97	16.985.271,00		28.764.355,97
	TOTAL ÓRGÃO	11.779.084,97	16.985.271,00		28.764.355,97



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.15	URBANISMO	204.766,46	11.191.592,97		11.396.359,43
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	4.891.592,97		5.051.592,97
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	4.891.592,97		5.051.592,97
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		4.891.592,97		4.891.592,97
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		2.897.000,00		2.897.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		685.000,00		685.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.853,97		37.853,97
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		48.000,00		48.000,00
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		537.339,00		537.339,00
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		82.000,00		82.000,00
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	44.766,46	6.300.000,00		6.344.766,46
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.766,46	6.300.000,00		6.344.766,46
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE	44.766,46			44.766,46
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	44.766,46			44.766,46
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.400.000,00		4.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.400.000,00		4.400.000,00
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.900.000,00		1.900.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.000,00		54.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		423.432,00		423.432,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.100,00		100.100,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		568.344,00		568.344,00
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		700.000,00		700.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		22.624,00		22.624,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
09.01.26	TRANSPORTE	339.650,00	1.120.445,52		1.460.095,52
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	334.650,00	1.120.445,52		1.455.095,52
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TR	334.650,00	1.120.445,52		1.455.095,52
09.01.26.452.0051.1103	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	334.650,00			334.650,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	334.650,00			334.650,00
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUN		500.000,00		500.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500.000,00		500.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUI		620.445,52		620.445,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		601.000,00		601.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.445,52		17.445,52
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
09.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00			5.000,00
09.01.26.782.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00			5.000,00
09.01.26.782.0013.1197	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5.000,00			5.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.26	TRANSPORTE	339.650,00	1.120.445,52		1.460.095,52
09.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00			5.000,00
09.01.26.782.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00			5.000,00
09.01.26.782.0013.1197	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.900,00			4.900,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	544.416,46	12.312.038,49		12.856.454,95
	TOTAL ÓRGÃO	544.416,46	12.312.038,49		12.856.454,95



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	366.225,00	11.894.862,94		12.261.087,94
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL		392.091,00		392.091,00
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		392.091,00		392.091,00
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E		392.091,00		392.091,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00		125.000,00
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		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		234.891,00		234.891,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00		50,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	366.175,00	7.177.784,66		7.543.959,66
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		4.591.146,84		4.591.146,84
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMEN		361.737,65		361.737,65
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		361.737,65		361.737,65
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL I		221.644,45		221.644,45
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		221.644,45		221.644,45
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DI		407.814,94		407.814,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		407.814,94		407.814,94
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		55.081,80		55.081,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.081,80		55.081,80
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE A		23.856,00		23.856,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.856,00		23.856,00
10.01.12.361.0013.2030	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA S MUNICIPAL		2.560.962,00		2.560.962,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.867.485,00		1.867.485,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		441.287,00		441.287,00
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		83.640,00		83.640,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		168.500,00		168.500,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENT		960.000,00		960.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		960.000,00		960.000,00
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	366.175,00	2.586.637,82		2.952.812,82
10.01.12.361.0016.1031	REV. INFR ESPORT EMEF NORMÉLIO BOETTCH	141.375,00			141.375,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141.375,00			141.375,00
10.01.12.361.0016.1032	REV INFRAESTRURA ESPORTIVA EMEF SANTUÁ	146.400,00			146.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	146.400,00			146.400,00
10.01.12.361.0016.1112	AMPLIAÇÃO EMEF MENINO DEUS	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00			100,00
10.01.12.361.0016.1148	CONST. COBERTURAS 2 QUADRAS ESP.EMEF E	78.150,00			78.150,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	78.150,00			78.150,00
10.01.12.361.0016.1222	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA EM	150,00			150,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150,00			150,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/RE		689.800,00		689.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		381.600,00		381.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		233.200,00		233.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUC		1.196.837,82		1.196.837,82
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		576.687,82		576.687,82
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		620.000,00		620.000,00
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



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	366.225,00	11.894.862,94		12.261.087,94
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	366.175,00	7.177.784,66		7.543.959,66
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	366.175,00	2.586.637,82		2.952.812,82
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUC		1.196.837,82		1.196.837,82
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		700.000,00		700.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		700.000,00		700.000,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO		450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE AL		21.534,30		21.534,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.534,30		21.534,30
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO A		16.515,17		16.515,17
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.515,17		16.515,17
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-EST		352.330,76		352.330,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		352.330,76		352.330,76
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUI		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	3.752.941,45		3.752.991,45
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		511.174,30		511.174,30
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOI		36.560,30		36.560,30
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.560,30		36.560,30
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIM		474.564,00		474.564,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		474.564,00		474.564,00
10.01.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFA		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		293.727,00		293.727,00
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIM		293.727,00		293.727,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		293.727,00		293.727,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	2.948.040,15		2.948.090,15
10.01.12.365.0018.1033	CONCLUSÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	50,00			50,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50,00			50,00
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ		825.150,00		825.150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		325.000,00		325.000,00
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		825.000,00		825.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		825.000,00		825.000,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA I		285.450,00		285.450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		233.000,00		233.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.400,00		42.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.01.12.365.0018.2209	MANUT. PROGR. BRASIL CARINHOSO-SUPL.CRE		577.260,15		577.260,15
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		471.960,15		471.960,15
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		105.000,00		105.000,00
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
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		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 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCACAO	366.225,00	11.894.862,94		12.261.087,94
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	3.752.941,45		3.752.991,45
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	2.948.040,15		2.948.090,15
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHI		435.180,00		435.180,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		435.180,00		435.180,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL		121.665,60		121.665,60
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		121.665,60		121.665,60
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI		121.665,60		121.665,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.665,60		121.665,60
10.01.13	CULTURA		1.238.047,00		1.238.047,00
10.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL		1.238.047,00		1.238.047,00
10.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.238.047,00		1.238.047,00
10.01.13.392.0020.2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTUR.		1.208.047,00		1.208.047,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792.255,00		792.255,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		187.210,00		187.210,00
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		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		71.400,00		71.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		146.032,00		146.032,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.700,00		10.700,00
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
10.01.13.392.0020.2267	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FUNCULTURA		30.000,00		30.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		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
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.370,00			463.370,00
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	463.370,00			463.370,00
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS	463.370,00			463.370,00
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA	463.370,00			463.370,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	463.370,00			463.370,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	829.595,00	13.132.909,94		13.962.504,94



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 02 MDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCACAO		31.599.116,34		31.599.116,34
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.972.287,00		9.972.287,00
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		50,00		50,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENT		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR		9.972.237,00		9.972.237,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM		9.971.937,00		9.971.937,00
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		6.650.000,00		6.650.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.600.000,00		1.600.000,00
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		536.064,00		536.064,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.005.000,00		1.005.000,00
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		180.323,00		180.323,00
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		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.90.30.00.00.00.00	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	EDUCACAO INFANTIL		21.626.829,34		21.626.829,34
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL		21.626.829,34		21.626.829,34
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMU		50,00		50,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50,00		50,00
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE		18.359.397,52		18.359.397,52
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		256.959,38		256.959,38
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.086.196,04		10.086.196,04
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.384.412,31		2.384.412,31
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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.055.376,00		1.055.376,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.223.683,20		4.223.683,20
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		352.370,59		352.370,59
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 02 MDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCACAO		31.599.116,34		31.599.116,34
10.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL		21.626.829,34		21.626.829,34
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL		21.626.829,34		21.626.829,34
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE		18.359.397,52		18.359.397,52
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		3.267.181,82		3.267.181,82
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.557,38		39.557,38
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.167.916,56		2.167.916,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		512.278,68		512.278,68
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		516.727,20		516.727,20
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.602,00		30.602,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	31.599.116,34		31.599.116,34



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 03 FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCACAO	100,00	46.988.052,73		46.988.152,73
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	35.471.892,26		35.471.942,26
10.03.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		50,00		50,00
10.03.12.361.0013.2034	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMEN		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
10.03.12.361.0016	ENSINO REGULAR	50,00	35.471.842,26		35.471.892,26
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		1.525.782,55		1.525.782,55
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.222.690,00		1.222.690,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		260.316,00		260.316,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.726,55		42.726,55
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		33.945.909,71		33.945.909,71
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		234.110,50		234.110,50
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.564.888,95		24.564.888,95
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.804.683,26		5.804.683,26
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		3.341.877,00		3.341.877,00
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	7.282.773,99		7.282.823,99
10.03.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		60.557,43		60.557,43
10.03.12.365.0013.2048	TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL		60.557,43		60.557,43
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.557,43		60.557,43
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		4.343.754,13		4.343.754,13
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFE		4.343.754,13		4.343.754,13
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		3.513.390,06		3.513.390,06
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		830.214,07		830.214,07
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	2.878.462,43		2.878.512,43
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		2.878.262,43		2.878.262,43
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		2.327.762,22		2.327.762,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		550.050,21		550.050,21
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 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE 03 FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCACAO	100,00	46.988.052,73		46.988.152,73
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	50,00	7.282.773,99		7.282.823,99
10.03.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	50,00	2.878.462,43		2.878.512,43
10.03.12.365.0018.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.878.262,43		2.878.262,43
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		2.944.192,10		2.944.192,10
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		2.944.192,10		2.944.192,10
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORE		2.944.192,10		2.944.192,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.381.373,53		2.381.373,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		562.718,57		562.718,57
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		1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND		939.279,13		939.279,13
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		759.588,39		759.588,39
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		179.490,74		179.490,74
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
10.03.12.367.0019.2229	REPASSE DE RECURSOS À APAE-FUNDEB		349.915,25		349.915,25
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		349.915,25		349.915,25
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	100,00	46.988.052,73		46.988.152,73
	TOTAL ÓRGÃO	829.695,00	91.720.079,01		92.549.774,01



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11	01	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL UNIDADES SUBORDINADAS				
11.01.22		INDUSTRIA		231.000,00		231.000,00
11.01.22.661		PROMOCAO INDUSTRIAL		231.000,00		231.000,00
11.01.22.661.0043		APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADOF		231.000,00		231.000,00
11.01.22.661.0043.2063		CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.22		231.000,00		231.000,00
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		230.000,00		230.000,00
11.01.23		COMERCIO E SERVICOS	150.000,00	4.775.067,00		4.925.067,00
11.01.23.122		ADMINISTRACAO GERAL		4.413.067,00		4.413.067,00
11.01.23.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.413.067,00		4.413.067,00
11.01.23.122.0002.2059		MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECON TURISMO,		4.413.067,00		4.413.067,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.749.000,00		1.749.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		414.000,00		414.000,00
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		77.000,00		77.000,00
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		215.000,00		215.000,00
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		36.057,00		36.057,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.01.23.695		TURISMO	150.000,00	362.000,00		512.000,00
11.01.23.695.0045		PROMOÇÃO DO TURISMO	150.000,00	212.000,00		362.000,00
11.01.23.695.0045.1067		MANUT.REF.AMPL.PARQUE EVENTOS/AUTÓDRO	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
11.01.23.695.0045.1073		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/O	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
11.01.23.695.0045.2060		OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS		202.000,00		202.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		180.000,00		180.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00		AUXILIOS		5.000,00		5.000,00
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		50.000,00		50.000,00
11.01.26.781		TRANSPORTE AEREO		50.000,00		50.000,00
11.01.26.781.0047		INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		50.000,00		50.000,00
11.01.26.781.0047.2064		CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI		50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		50.000,00		50.000,00
11.01.27		DESPORTO E LAZER	51.000,00	10.000,00		61.000,00
11.01.27.122		ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00		10.000,00
11.01.27.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.000,00		10.000,00
11.01.27.122.0002.2245		PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEI		10.000,00		10.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00
11.01.27.695		TURISMO	51.000,00			51.000,00
11.01.27.695.0045		PROMOÇÃO DO TURISMO	51.000,00			51.000,00
11.01.27.695.0045.1109		AMPLIAÇÃO CALÇADÃO RUA MARECHAL FLORI	51.000,00			51.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	51.000,00			51.000,00
<i>INTERF.CONCEDIDA</i>			<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE			201.000,00	5.066.067,00		5.267.067,00
TOTAL ÓRGÃO			201.000,00	5.066.067,00		5.267.067,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.307,92	50.397.223,45		50.398.531,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.307,92	19.680.857,04		19.682.164,96
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	1.307,92	19.647.257,04		19.648.564,96
12.01.10.301.0022.1173	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.307,92			1.307,92
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,92			1.207,92
12.01.10.301.0022.2066	COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DE		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
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		5.388.522,60		5.388.522,60
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.632,00		880.632,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		407.150,00		407.150,00
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		2.061.661,00		2.061.661,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.404.074,00		1.404.074,00
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		100.296,00		100.296,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		478.573,60		478.573,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		23.394,00		23.394,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		27.739,00		27.739,00
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		1.594.835,00		1.594.835,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.270,00		170.270,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		71.782,00		71.782,00
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		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		460.000,00		460.000,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.435,00		5.435,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.741,00		11.741,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		663.030,00		663.030,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.566,00		1.566,00
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		14,00		14,00
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		1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		1,00		1,00
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		1,00		1,00
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		1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2070	ATENÇÃO BÁSICA		12.085.353,98		12.085.353,98
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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			1.307,92	50.397.223,45		50.398.531,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA			1.307,92	19.680.857,04		19.682.164,96
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA			1.307,92	19.647.257,04		19.648.564,96
12.01.10.301.0022.2070	ATENÇÃO BÁSICA				12.085.353,98		12.085.353,98
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.579.367,71		7.579.367,71
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.817.025,27		1.817.025,27
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				62.617,00		62.617,00
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				50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				67.000,00		67.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				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				1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.160.000,00		1.160.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.140.170,00		1.140.170,00
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				142.173,00		142.173,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
12.01.10.301.0022.2205	NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA				258.931,46		258.931,46
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				3.151,50		3.151,50
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				86.874,51		86.874,51
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				93.749,11		93.749,11
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				46.008,34		46.008,34
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1,00		1,00
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				1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				664,00		664,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28.083,00		28.083,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				394,00		394,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2231	PROGRAMA MAIS MÉDICOS				239.600,00		239.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75.600,00		75.600,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20.000,00		20.000,00
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				1.000,00		1.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00		1.000,00
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 2016

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	1.307,92	50.397.223,45		50.398.531,37
12.01.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		26.900.109,04		26.900.109,04
12.01.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		26.900.109,04		26.900.109,04
12.01.10.302.0023.2071		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E		12.713.644,00		12.713.644,00
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		454.127,00		454.127,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.515.526,00		5.515.526,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.303.319,00		1.303.319,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		299.536,00		299.536,00
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		75.000,00		75.000,00
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 LOCOMOÇÃO		50.000,00		50.000,00
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		140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.653.000,00		3.653.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		724.542,00		724.542,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		37.000,00		37.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		81.592,00		81.592,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
12.01.10.302.0023.2072		UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABA		310.359,40		310.359,40
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		220.941,00		220.941,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		52.209,00		52.209,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		737,00		737,00
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		1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		22.466,40		22.466,40
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		3.279.480,00		3.279.480,00
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		26.970,00		26.970,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.473.032,00		1.473.032,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		570.167,00		570.167,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.201,00		61.201,00
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		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		870.600,00		870.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		196.447,00		196.447,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXILIO-TRANSPORTE		12.060,00		12.060,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.307,92	50.397.223,45		50.398.531,37
		12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		26.900.109,04		26.900.109,04
		12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		26.900.109,04		26.900.109,04
		12.01.10.302.0023.2074	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U		873.356,00		873.356,00
		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		199.728,00		199.728,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		395.642,00		395.642,00
		3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		97.000,00		97.000,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00		1,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00		1,00
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		1,00		1,00
		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 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		5.000,00		5.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		162.882,00		162.882,00
		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		100,00		100,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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-PA - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		2.589.867,94		2.589.867,94
		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		1,00		1,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
		3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1,00		1,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		1,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.589.853,94		2.589.853,94
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1,00		1,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,00		1,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00		1,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
		12.01.10.302.0023.2076	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNIC		1.515.975,00		1.515.975,00
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		347.991,84		347.991,84
		3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.097.983,16		1.097.983,16
		3.3.93.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		20.000,00
		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		5.617.426,70		5.617.426,70
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.517.426,70		5.517.426,70
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
		12.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		968.000,00		968.000,00
		12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		968.000,00		968.000,00
		12.01.10.303.0025.2078	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		758.000,00		758.000,00
		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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		665.000,00		665.000,00
		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		1.000,00		1.000,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.307,92	50.397.223,45		50.398.531,37
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		968.000,00		968.000,00
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		968.000,00		968.000,00
12.01.10.303.0025.2079	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NÃO BÁSICA		210.000,00		210.000,00
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		179.000,00		179.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.848.257,37		2.848.257,37
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.848.257,37		2.848.257,37
12.01.10.305.0024.2077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.847.355,52		2.847.355,52
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.934,00		33.934,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.849.750,00		1.849.750,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		441.822,00		441.822,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.760,52		66.760,52
3.1.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		121.500,00		121.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		202.198,00		202.198,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		28.289,00		28.289,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.01.10.305.0024.2206	CANIL MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		901,85		901,85
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		901,85		901,85
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		1.307,92	50.397.223,45		50.398.531,37



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		18.808.778,02		18.808.778,02
12.02.10.301			ATENÇÃO BÁSICA		3.446.513,06		3.446.513,06
12.02.10.301.0022			ATENÇÃO BÁSICA		3.446.513,06		3.446.513,06
12.02.10.301.0022.2083			ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO		857.442,73		857.442,73
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		376.142,73		376.142,73
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		375.000,00		375.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.02.10.301.0022.2084			PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - E		215.982,00		215.982,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		214.982,00		214.982,00
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		1.671.408,74		1.671.408,74
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00		230.000,00
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		1.241.308,74		1.241.308,74
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
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		141.581,06		141.581,06
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
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			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
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.581,06		17.581,06
12.02.10.301.0022.2088			PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO		111.265,54		111.265,54
3.1.50.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
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		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		14.839,05		14.839,05
3.3.90.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10,00		10,00
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		92.586,49		92.586,49
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		18.808.778,02		18.808.778,02
12.02.10.301			ATENÇÃO BÁSICA		3.446.513,06		3.446.513,06
12.02.10.301.0022			ATENÇÃO BÁSICA		3.446.513,06		3.446.513,06
12.02.10.301.0022.2088			PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO		111.265,54		111.265,54
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
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		1,00		1,00
3.1.50.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		22.797,00		22.797,00
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		3.000,00		3.000,00
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		1,00		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
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		30.951,00		30.951,00
3.1.50.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		5.339,00		5.339,00
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		55.410,00		55.410,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
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		10.000,00		10.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		17.000,00		17.000,00
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
12.02.10.301.0022.2237			SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS- ESTADO		250.832,99		250.832,99
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		99.732,99		99.732,99
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		25.000,00		25.000,00
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		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		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023.2089			SALVAR - SAMU - ESTADO		1.256.319,25		1.256.319,25
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		187.327,97		187.327,97
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888.591,28		888.591,28



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		18.808.778,02		18.808.778,02
12.02.10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023.2089			SALVAR - SAMU - ESTADO		1.256.319,25		1.256.319,25
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		100,00		100,00
3.3.71.70.00.00.00.00			RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		80.500,00		80.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		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		45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
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			CONTRATAcao 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,		666.715,41		666.715,41
3.1.90.04.00.00.00.00			CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		10,00		10,00
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		511.675,41		511.675,41
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
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		10,00		10,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXILIO-TRANSPORTE		10,00		10,00
12.02.10.302.0023.2207			PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPITA		9.083.441,38		9.083.441,38
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.082.441,38		9.082.441,38
3.3.90.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
12.02.10.302.0023.2208			EGRESSO DE UTI NEONATAL		198.096,69		198.096,69
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		4.000,00		4.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
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		1,00		1,00
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
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		2.593,69		2.593,69
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



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		18.808.778,02		18.808.778,02
12.02.10.302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.804.592,12		14.804.592,12
12.02.10.302.0023.2226		CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ESTADO		718.945,39		718.945,39
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		268.000,00		268.000,00
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		21.000,00		21.000,00
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		100.000,00		100.000,00
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 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		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		22.000,00		22.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.200,00		3.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.742,39		45.742,39
12.02.10.302.0023.2239		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		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		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		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		19.600,00		19.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
12.02.10.302.0023.2255		SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - ESTADUAL		240.000,00		240.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00		240.000,00
12.02.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		557.672,84		557.672,84
12.02.10.303.0025		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.672,84		557.672,84
12.02.10.303.0025.2092		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO		557.672,84		557.672,84
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		557.672,84		557.672,84
		INTERFERÊNCIA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
		TOTAL UNIDADE	0,00	18.808.778,02		18.808.778,02



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2094	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		2.900.827,71		2.900.827,71
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		783.899,71		783.899,71
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		1.143.928,00		1.143.928,00
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	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00		325.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510.000,00		510.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		10.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.03.10.301.0022.2095	PAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO		2.165.274,39		2.165.274,39
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
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		1.121.714,39		1.121.714,39
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00		55.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		377.460,00		377.460,00
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		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
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		39.500,00		39.500,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		235.780,00		235.780,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.417,00		136.417,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
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	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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28.083,00		28.083,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00
12.03.10.301.0022.2097	PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACESSO		1.658.975,62		1.658.975,62
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		708.400,00		708.400,00
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		708.574,62		708.574,62
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2097	PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACES		1.658.975,62		1.658.975,62
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.03.10.301.0022.2098	PAB-VARIÁVEL-PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS		2.632.488,97		2.632.488,97
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.898,97		160.898,97
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		2.156.830,00		2.156.830,00
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 LOCOMOCAO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		183.660,00		183.660,00
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		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.03.10.301.0022.2099	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO		485.455,88		485.455,88
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.840,00		240.840,00
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		188.415,88		188.415,88
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		11.000,00		11.000,00
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		25.000,00		25.000,00
12.03.10.301.0022.2100	PAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMA PE		645.970,59		645.970,59
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00		105.000,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.970,59		70.970,59
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12.03.10.301.0022.2101	ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO		72.000,00		72.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.798,20		52.798,20
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.151,20		3.151,20
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		10,00		10,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.616,60		5.616,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		394,00		394,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		11.957.393,16		11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2101	ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO		72.000,00		72.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00
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 SAÚD		200.400,00		200.400,00
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		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
12.03.10.301.0022.2262	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		672.000,00		672.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00		10,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10,00		10,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.761,20		66.761,20
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.236,00		292.236,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		62.155,00		62.155,00
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		10,00		10,00
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		2.000,00		2.000,00
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		161.088,20		161.088,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		33.699,60		33.699,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10,00		10,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00		10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	60.908.803,42		60.968.803,42
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.908.803,42		60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2102	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUN I		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		307.180,80		307.180,80
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		742.819,20		742.819,20
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 AMBULATO		50.045.136,85		50.045.136,85
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		31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		48.013.136,85		48.013.136,85
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000.000,00		2.000.000,00
12.03.10.302.0023.2104	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORI		422.842,27		422.842,27
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.066,00		57.066,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
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		51.000,00		51.000,00
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		171.000,00		171.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	60.908.803,42		60.968.803,42
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.908.803,42		60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2104	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORI		422.842,27		422.842,27
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		124.474,27		124.474,27
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		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		57.066,00		57.066,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.555,40		100.555,40
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	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00		9.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		163.000,00		163.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.03.10.302.0023.2107	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULAT HO		1.354.658,79		1.354.658,79
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.066,00		57.066,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		588.000,00		588.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.517,00		100.517,00
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		41.000,00		41.000,00
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		6.000,00		6.000,00
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		333.000,00		333.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		90.658,79		90.658,79
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		13.417,00		13.417,00
12.03.10.302.0023.2109	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U		707.100,87		707.100,87
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		656.100,87		656.100,87
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	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
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 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



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	60.908.803,42		60.968.803,42
12.03.10.302.0023			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		60.908.803,42		60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2110			UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CU:		2.040.000,00		2.040.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.03.10.302.0023.2111			FINANC CENTRO REGIONAL REFERÊNCIA EM SA		403.101,40		403.101,40
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		120.037,40		120.037,40
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		50.459,00		50.459,00
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		10,00		10,00
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00		32.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00		87.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXILIO-ALIMENTACAO		84.249,00		84.249,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00			AUXILIO-TRANSPORTE		9.334,00		9.334,00
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
12.03.10.302.0023.2112			FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENS,		3.920.941,84		3.920.941,84
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.720.941,84		3.720.941,84
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		130.000,00		130.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120.000,00		120.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
12.03.10.302.0023.2240			CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLC		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			INDENIZACOES 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
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			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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.03.10.302.0023.2261			SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÉUTICO - UNIÃO		255.600,00		255.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.600,00		255.600,00
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 ESPECIALI	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
12.03.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		628.425,07		628.425,07
12.03.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		628.425,07		628.425,07
12.03.10.303.0025.2119	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO		628.425,07		628.425,07
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		628.425,07		628.425,07
12.03.10.304	VIGILANCIA SANITARIA		77.586,06		77.586,06
12.03.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		77.586,06		77.586,06
12.03.10.304.0024.2241	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - UNIÃO		77.586,06		77.586,06
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		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		15.000,00		15.000,00
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		48.536,06		48.536,06
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10,00		10,00
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		10.000,00		10.000,00
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		597.341,38		597.341,38
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		597.341,38		597.341,38
12.03.10.305.0024.2114	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - U		494.433,12		494.433,12
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.604,00		143.604,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.858,12		21.858,12
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
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
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10,00		10,00
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		10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		149.871,80		149.871,80
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		67.399,20		67.399,20
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.179,00		13.179,00
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
12.03.10.305.0024.2116	INCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE		102.908,26		102.908,26
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		10,00		10,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		25.000,00		25.000,00
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		46.888,26		46.888,26
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	60.000,00	74.169.549,09		74.229.549,09
	TOTAL ÓRGÃO	61.307,92	143.375.550,56		143.436.858,48



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	UNIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13	01		SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT. UNIDADES SUBORDINADAS				
13.01.04			ADMINISTRACAO	15.000,00			15.000,00
13.01.04.122			ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00			15.000,00
13.01.04.122.0005			PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00
13.01.04.122.0005.1043			CONSERV., MANUT. E EXEC. OBRAS EM PRÓPRI	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00			OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			15.000,00
13.01.08			ASSISTENCIA SOCIAL	158.000,00	8.034.801,78		8.192.801,78
13.01.08.122			ADMINISTRACAO GERAL		6.447.450,70		6.447.450,70
13.01.08.122.0002			AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.447.450,70		6.447.450,70
13.01.08.122.0002.2120			MANUTENÇÃO DA SEC MUN INCLUSÃO E DESEN		6.447.450,70		6.447.450,70
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		4.235.679,10		4.235.679,10
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		931.835,11		931.835,11
3.1.90.16.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.870,49		22.870,49
3.1.90.94.00.00.00.00			INDENIZACOES TRABALHISTAS		79.081,40		79.081,40
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		50.000,00		50.000,00
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		180.000,00		180.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		797.557,20		797.557,20
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		113.227,40		113.227,40
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.01.08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	138.892,10			138.892,10
13.01.08.241.0002			AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	138.892,10			138.892,10
13.01.08.241.0002.2181			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	138.892,10			138.892,10
3.3.50.43.00.00.00.00			SUBVENCOES SOCIAIS		64.346,05		64.346,05
3.3.90.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		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		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
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
4.4.50.42.00.00.00.00			AUXÍLIOS		64.346,05		64.346,05
13.01.08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.447.458,98			1.447.458,98
13.01.08.243.0002			AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.447.458,98			1.447.458,98
13.01.08.243.0002.2121			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	350.013,30			350.013,30
3.1.90.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.243,71			240.243,71
3.1.90.13.00.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS	56.769,59			56.769,59
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
3.3.90.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00			48.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
13.01.08.243.0002.2122			FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE	1.097.445,68			1.097.445,68
3.3.50.43.00.00.00.00			SUBVENCOES SOCIAIS	546.022,84			546.022,84
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 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	1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			200,00
4.4.50.42.00.00.00.00			AUXÍLIOS	545.222,84			545.222,84
4.4.90.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	158.000,00	8.034.801,78		8.192.801,78
13.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	158.000,00	1.000,00		159.000,00
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
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		360,00		360,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40,00		40,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
13.01.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.000,00			55.000,00
13.01.08.244.0008.1239	CONSTRUÇÃO BANHEIRO E COZINHA CENTRO (40.000,00			40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			40.000,00
13.01.08.244.0008.1240	CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA NO CENTRO C	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			15.000,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A	103.000,00			103.000,00
13.01.08.244.0012.1092	IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS SCS	103.000,00			103.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00			103.000,00
13.01.16	HABITACAO	415.622,60	109.304,36		524.926,96
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	415.622,60	109.304,36		524.926,96
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	415.622,60	109.304,36		524.926,96
13.01.16.482.0021.1091	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RE	51.827,70			51.827,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.827,70			51.827,70
13.01.16.482.0021.1161	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RE	363.794,90			363.794,90
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363.794,90			363.794,90
13.01.16.482.0021.2123	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		59.304,36		59.304,36
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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		57.304,36		57.304,36
13.01.16.482.0021.2190	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	588.622,60	8.144.106,14		8.732.728,74



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.396.536,00		5.396.536,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.396.536,00		5.396.536,00
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.263.800,00		2.263.800,00
13.02.08.244.0008.2124	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTC		236.000,00		236.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00		165.000,00
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		60.000,00		60.000,00
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		86.000,00		86.000,00
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		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
13.02.08.244.0008.2127	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES SOCIO/		1.922.400,00		1.922.400,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.922.400,00		1.922.400,00
13.02.08.244.0008.2129	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VI		19.400,00		19.400,00
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		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		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		400,00		400,00
13.02.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI		447.000,00		447.000,00
13.02.08.244.0009.2134	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCI/		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
13.02.08.244.0009.2138	CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO		75.000,00		75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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		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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
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
13.02.08.244.0009.2258	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSC		336.000,00		336.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		336.000,00		336.000,00
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE)		2.314.736,00		2.314.736,00
13.02.08.244.0010.2140	ALTA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.794.936,00		1.794.936,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.794.936,00		1.794.936,00
13.02.08.244.0010.2142	MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		182.400,00		182.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
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		72.000,00		72.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.396.536,00		5.396.536,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.396.536,00		5.396.536,00
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEX		2.314.736,00		2.314.736,00
13.02.08.244.0010.2142	MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		182.400,00		182.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.02.08.244.0010.2143	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBER		210.000,00		210.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00		51.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		156.000,00		156.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.02.08.244.0010.2144	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULI		23.400,00		23.400,00
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 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		15.000,00		15.000,00
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		1.000,00		1.000,00
13.02.08.244.0010.2145	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE A		104.000,00		104.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.000,00		104.000,00
13.02.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA A		371.000,00		371.000,00
13.02.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGUR.		371.000,00		371.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.000,00		19.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	5.396.536,00		5.396.536,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.					
UNIDADE 03 FMAS - ESTADO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL		27.074,13		27.074,13
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		27.074,13		27.074,13
13.03.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		27.074,13		27.074,13
13.03.08.244.0008.2254	AMPLIAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E FAM		27.074,13		27.074,13
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.074,13		17.074,13
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	27.074,13		27.074,13



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	329.127,41	599.468,34		928.595,75
13.04.08.244.0008.1045	ASCESSUAS TRABALHO	329.127,41			329.127,41
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00			25.000,00
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	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	83.158,81			83.158,81
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.968,60			16.968,60
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	2.000,00			2.000,00
13.04.08.244.0008.2128	PISO BÁSICO FIXO - CRAS		289.934,03		289.934,03
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.800,00		132.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		900,00		900,00
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		25.000,00		25.000,00
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		9.000,00		9.000,00
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		64.834,03		64.834,03
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
13.04.08.244.0008.2137	RECURSO BPC NA ESCOLA		7.417,60		7.417,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.417,60		5.417,60
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		302.116,71		302.116,71
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		2.910,00		2.910,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		146.090,00		146.090,00
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		50.000,00		50.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.116,71		17.116,71
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI		506.057,53		506.057,53
13.04.08.244.0009.2135	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PI		110.825,02		110.825,02
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.804,54		38.804,54
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.169,51		9.169,51
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		7.948,80		7.948,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.434,17		2.434,17
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE		506.057,53		506.057,53
13.04.08.244.0009.2139	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM A		295.632,51		295.632,51
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		131.763,37		131.763,37
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		31.135,68		31.135,68
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		10.000,00		10.000,00
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		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		102.033,46		102.033,46
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.326,22		54.326,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.837,28		12.837,28
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.940,00		3.940,00
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		23.796,50		23.796,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE		370.966,32		370.966,32
13.04.08.244.0010.2141	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CR		292.809,50		292.809,50
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
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		220,00		220,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		238.000,00		238.000,00
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		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		20.589,50		20.589,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		400,00
13.04.08.244.0010.2263	PISO ALTA COMPLEXIDADE II-POP DE RUA		78.156,82		78.156,82
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00		36.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.156,82		20.156,82
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		193.927,06		193.927,06
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA		165.202,97		165.202,97
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		30.957,74		30.957,74
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.315,31		7.315,31
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		500,00		500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		193.927,06		193.927,06
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA		165.202,97		165.202,97
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		15.000,00		15.000,00
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		35.000,00		35.000,00
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		600,00		600,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.829,92		53.829,92
13.04.08.244.0011.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASS. SOCIA		5.109,37		5.109,37
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		1.000,00		1.000,00
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		509,37		509,37
13.04.08.244.0011.2132	GESTÃO DO SUAS COM RECURSO DO IGDSUAS		22.906,27		22.906,27
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		3.219,02		3.219,02
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		14.287,25		14.287,25
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM RE		708,45		708,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126,60		126,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		68,82		68,82
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		143,03		143,03
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00		20,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	329.127,41	1.670.419,25		1.999.546,66
	TOTAL ÓRGÃO	917.750,01	15.238.135,52		16.155.885,53



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.20	AGRICULTURA	153.000,00	5.154.825,89		5.307.825,89
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL		4.008.067,00		4.008.067,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.008.067,00		4.008.067,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA		4.008.067,00		4.008.067,00
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		2.554.000,00		2.554.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		604.000,00		604.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		74.000,00		74.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		127.000,00		127.000,00
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		260.000,00		260.000,00
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		27.057,00		27.057,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
14.01.20.605	ABASTECIMENTO	5.000,00			5.000,00
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	5.000,00			5.000,00
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRA RURAL DE PRODUÇÃO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL		418.000,00		418.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		50.000,00		50.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRO		181.000,00		181.000,00
14.01.20.606.0037.2153	PROASER- PROG.ROT.APOIO SETOR AGROP.		51.000,00		51.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		51.000,00		51.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS		130.000,00		130.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		130.000,00		130.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAS		187.000,00		187.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER		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
14.01.20.606.0040.2158	DIVERSIFICAÇÃO RURAL		37.000,00		37.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		37.000,00		37.000,00
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	148.000,00	728.758,89		876.758,89
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	118.000,00			118.000,00
14.01.20.608.0035.1228	AQUISIÇÃO TRATOR E PLAINA AGRÍCOLA- PROP	118.000,00			118.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00			118.000,00
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	30.000,00	130.000,00		160.000,00
14.01.20.608.0038.1189	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA DE AIPIM	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOV		130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAS		198.758,89		198.758,89
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		138.758,89		138.758,89
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		54.000,00		54.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.20	AGRICULTURA	153.000,00	5.154.825,89		5.307.825,89
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	148.000,00	728.758,89		876.758,89
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPAS		198.758,89		198.758,89
14.01.20.608.0040.2250	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, LEI Nº 7.04		138.758,89		138.758,89
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.758,89		44.758,89
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	153.000,00	5.154.825,89		5.307.825,89
	TOTAL ÓRGÃO	153.000,00	5.154.825,89		5.307.825,89



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04		ADMINISTRACAO	400.000,00			400.000,00
15.01.04.131		COMUNICACAO SOCIAL	400.000,00			400.000,00
15.01.04.131.0003		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400.000,00			400.000,00
15.01.04.131.0003.1237		PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
15.01.15		URBANISMO	10.150.141,00	13.675.269,90		23.825.410,90
15.01.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.065.000,00			10.065.000,00
15.01.15.451.0049		LAZER COMUNITÁRIO	10.065.000,00			10.065.000,00
15.01.15.451.0049.1068		OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, J	15.000,00			15.000,00
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	10.000,00			10.000,00
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
15.01.15.451.0049.1235		AMPLIAÇÃO DE TAIPA E ÁREAS DE ENTORNO LA	9.785.000,00			9.785.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	9.785.000,00			9.785.000,00
15.01.15.452		SERVICOS URBANOS	85.141,00	13.675.269,90		13.760.410,90
15.01.15.452.0031		LIMPEZA PÚBLICA	85.141,00	13.675.269,90		13.760.410,90
15.01.15.452.0031.1231		CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE I	85.141,00			85.141,00
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	85.141,00			85.141,00
15.01.15.452.0031.2165		LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARE		4.868.695,15		4.868.695,15
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.868.695,15		4.868.695,15
15.01.15.452.0031.2166		LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL		3.051.000,00		3.051.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.051.000,00		3.051.000,00
15.01.15.452.0031.2167		LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO		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
15.01.15.452.0031.2168		LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA		553.560,61		553.560,61
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		553.560,61		553.560,61
15.01.15.452.0031.2171		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS		4.202.014,14		4.202.014,14
3.1.90.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		358.000,00		358.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.192.000,00		2.192.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		517.000,00		517.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.913,14		64.913,14
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		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-ALIMENTACAO		593.901,00		593.901,00
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		123.000,00		123.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.17		SANEAMENTO	2.347.600,38	558.000,00		2.905.600,38
15.01.17.511		SANEAMENTO BASICO RURAL	1.039.510,07	558.000,00		1.597.510,07
15.01.17.511.0028		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.039.510,07	558.000,00		1.597.510,07
15.01.17.511.0028.1057		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS	1.039.510,07			1.039.510,07
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.039.510,07			1.039.510,07
15.01.17.511.0028.2163		MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS		558.000,00		558.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00		510.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.000,00		37.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
15.01.17.512		SANEAMENTO BASICO URBANO	1.308.090,31			1.308.090,31
15.01.17.512.0029		SANEAMENTO GERAL	1.308.090,31			1.308.090,31
15.01.17.512.0029.1224		REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NO COMPLEXO L	1.258.090,31			1.258.090,31
4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.258.090,31			1.258.090,31



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN				
UNIDADE	01	UNIDADES SUBORDINADAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.17		SANEAMENTO	2.347.600,38	558.000,00		2.905.600,38
15.01.17.512		SANEAMENTO BASICO URBANO	1.308.090,31			1.308.090,31
15.01.17.512.0029		SANEAMENTO GERAL	1.308.090,31			1.308.090,31
15.01.17.512.0029.1227		EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
15.01.18		GESTAO AMBIENTAL	1.530.056,00	4.179.630,89		5.709.686,89
15.01.18.122		ADMINISTRACAO GERAL		3.511.564,00		3.511.564,00
15.01.18.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.511.564,00		3.511.564,00
15.01.18.122.0002.2162		MANUTENÇÃO DA SMASS		3.458.564,00		3.458.564,00
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		1.893.000,00		1.893.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		447.000,00		447.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.000,00		46.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		98.000,00		98.000,00
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		271.500,00		271.500,00
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		24.654,00		24.654,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.01.18.122.0002.2264		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-EST.		53.000,00		53.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
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	1.530.056,00	668.066,89		2.198.122,89
15.01.18.541.0030		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.530.056,00	668.066,89		2.198.122,89
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
15.01.18.541.0030.1223		PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.015,00			6.015,00
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.005,00			3.005,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.980,00			29.980,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
15.01.18.541.0030.1226		EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO EM Á	80.056,00			80.056,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.056,00			80.056,00
15.01.18.541.0030.1236		ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS E	500.000,00			500.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00			500.000,00
15.01.18.541.0030.1238		EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPENSAÇ	700.000,00			700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00			700.000,00
15.01.18.541.0030.2164		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		668.066,89		668.066,89
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		155.932,84		155.932,84
3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		109.000,00		109.000,00
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		273.000,00		273.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.530.056,00	4.179.630,89		5.709.686,89
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.530.056,00	668.066,89		2.198.122,89
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.530.056,00	668.066,89		2.198.122,89
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		668.066,89		668.066,89
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.134,05		28.134,05
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	14.427.797,38	18.412.900,79		32.840.698,17
	TOTAL ÓRGÃO	14.427.797,38	18.412.900,79		32.840.698,17



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.986.892,00		1.986.892,00
16.01.04.122		ADMINISTRACAO GERAL		1.986.892,00		1.986.892,00
16.01.04.122.0002		AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.986.892,00		1.986.892,00
16.01.04.122.0002.2173		MANUTENÇÃO DA SMSCRE		1.986.892,00		1.986.892,00
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		1.043.000,00		1.043.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		247.000,00		247.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.000,00		24.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS		92.000,00		92.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		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		35.000,00		35.000,00
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		232.000,00		232.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		130.092,00		130.092,00
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		20.600,00		20.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
16.01.06		SEGURANCA PUBLICA		6.693.180,84		6.693.180,84
16.01.06.182		DEFESA CIVIL		6.693.180,84		6.693.180,84
16.01.06.182.0006		SEGURANÇA DO CIDADÃO		6.325.220,00		6.325.220,00
16.01.06.182.0006.2179		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		5.925.220,00		5.925.220,00
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.912.000,00		3.912.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		925.000,00		925.000,00
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		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 LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
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		482.020,00		482.020,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		436.000,00		436.000,00
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		28.000,00		28.000,00
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, SUSE		400.000,00		400.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		350.000,00		350.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00		AUXILIOS		50.000,00		50.000,00
16.01.06.182.0007		DEFESA CIVIL		367.960,84		367.960,84
16.01.06.182.0007.2176		DEFESA CIVIL		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
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
16.01.06.182.0007.2177		FUMREBOM		347.960,84		347.960,84
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.960,84		200.960,84
3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
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		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE					
UNIDADE 01 UNIDADES SUBORDINADAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.27	DESPORTO E LAZER	5.148.052,79	465.721,00		5.613.773,79
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	5.148.052,79	430.000,00		5.578.052,79
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.148.052,79	430.000,00		5.578.052,79
16.01.27.812.0048.1106	IMPLANT. INFRAEST.ESPORTIVA E LAZER-B.ESM	128.125,00			128.125,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128.125,00			128.125,00
16.01.27.812.0048.1108	REFORMA E REVITALIZAÇÃO GINÁSIO POLIESPC	756.663,48			756.663,48
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	756.663,48			756.663,48
16.01.27.812.0048.1190	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	3.130.224,31			3.130.224,31
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.130.224,31			3.130.224,31
16.01.27.812.0048.1191	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS - PELC	1.133.040,00			1.133.040,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	981.240,00			981.240,00
3.1.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00			19.800,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00			69.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00
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	48.000,00			48.000,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECRE.		230.000,00		230.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		220.000,00		220.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		10.000,00		10.000,00
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		35.721,00		35.721,00
16.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		35.721,00		35.721,00
16.01.27.813.0049.2175	FUMLAZER- LEI Nº 5547/08 E ALTERAÇÕES		35.721,00		35.721,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		35.721,00		35.721,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	5.148.052,79	9.145.793,84		14.293.846,63
	TOTAL ÓRGÃO	5.148.052,79	9.145.793,84		14.293.846,63



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 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
4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00		10,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
		TOTAL UNIDADE		300.000,00		300.000,00
		TOTAL ÓRGÃO		300.000,00		300.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		2.600.000,00		2.600.000,00
	TOTAL ÓRGÃO		2.600.000,00		2.600.000,00
	TOTAL GERAL	84.938.151,72	359.698.772,20		444.636.923,92



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.400.000,00	1.300.000,00	11.700.000,00
01.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.400.000,00	1.300.000,00	11.700.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	10.400.000,00	1.300.000,00	11.700.000,00
01.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA	10.400.000,00	1.300.000,00	11.700.000,00
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	10.230.000,00	1.300.000,00	11.530.000,00
01.01.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORI		900.000,00	900.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		900.000,00	900.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.230.000,00	400.000,00	10.630.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.230.000,00		10.230.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.425.000,00		8.425.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.425.000,00		8.425.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00		6.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	265.000,00		265.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805.000,00		1.805.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.805.000,00		1.805.000,00
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	200.000,00		200.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00		18.000,00
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	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	862.000,00		862.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	385.000,00		385.000,00
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		400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
01.01.01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	170.000,00		170.000,00
01.01.01.031.0003.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL/INSTITUCIONAL	170.000,00		170.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.472.573,00	10.000,00	4.482.573,00
02.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.472.573,00	10.000,00	4.482.573,00
02.01.04	ADMINISTRACAO	4.472.573,00	10.000,00	4.482.573,00
02.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.072.573,00	10.000,00	4.082.573,00
02.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.072.573,00	10.000,00	4.082.573,00
02.01.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.072.573,00	10.000,00	4.082.573,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.072.573,00		4.072.573,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.633.020,00		3.633.020,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.633.020,00		3.633.020,00
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	2.701.000,00		2.701.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	639.000,00		639.000,00
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	145.000,00		145.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	148.000,00		148.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.553,00		439.553,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.553,00		439.553,00
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	140.000,00		140.000,00
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	3.353,00		3.353,00
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	400.000,00		400.000,00
02.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400.000,00		400.000,00
02.01.04.131.0003.2009	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	477.726,00	10,00	477.736,00
03.01	UNIDADES SUBORDINADAS	477.726,00	10,00	477.736,00
03.01.04	ADMINISTRACAO	477.726,00	10,00	477.736,00
03.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	477.726,00	10,00	477.736,00
03.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	477.726,00	10,00	477.736,00
03.01.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	477.726,00	10,00	477.736,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.726,00		477.726,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.010,00		472.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.010,00		472.010,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00		381.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00		91.000,00
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	5.716,00		5.716,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.716,00		5.716,00
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	5.656,00		5.656,00
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 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
04	PROCURADORIA GERAL	5.674.843,67	1.010,00	5.675.853,67
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.674.843,67	1.010,00	5.675.853,67
04.01.03	ESSENCIAL A JUSTICA	3.714.843,67	1.010,00	3.715.853,67
04.01.03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.564.843,67	1.010,00	3.565.853,67
04.01.03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.564.843,67	1.000,00	3.565.843,67
04.01.03.092.0002.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	3.564.843,67	1.000,00	3.565.843,67
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.564.843,67		3.564.843,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.175.010,00		3.175.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.175.010,00		3.175.010,00
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	2.537.000,00		2.537.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00
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	37.000,00		37.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.833,67		389.833,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.833,67		389.833,67
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	186.600,00		186.600,00
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	19.609,00		19.609,00
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
04.01.03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00
04.01.03.092.0052.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10,00	10,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10,00	10,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10,00	10,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10,00	10,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00	10,00
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	1.960.000,00		1.960.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00		1.960.000,00
04.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00		1.960.000,00
04.01.28.846.0000.3001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CÍVEIS, RPVS	960.000,00		960.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.000,00		960.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00		130.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	130.000,00		130.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00		830.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.000,00		830.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	830.000,00		830.000,00
04.01.28.846.0000.3002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	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
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.354.929,79	24.495.587,26	28.850.517,05
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.354.929,79	24.495.587,26	28.850.517,05
05.01.04	ADMINISTRACAO	4.354.929,79	151.000,00	4.505.929,79
05.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.354.929,79	151.000,00	4.505.929,79
05.01.04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.354.929,79	151.000,00	4.505.929,79
05.01.04.121.0002.1003	PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS PÚBLICAS ML		150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
05.01.04.121.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GEST	4.354.929,79	1.000,00	4.355.929,79
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.354.929,79		4.354.929,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.827.010,00		3.827.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.827.010,00		3.827.010,00
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	3.024.000,00		3.024.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00		715.000,00
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	87.000,00		87.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.919,79		527.919,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	527.919,79		527.919,79
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	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
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	282.810,00		282.810,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		5.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.035,00		35.035,00
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
05.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.297.500,00	1.297.500,00
05.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.297.500,00	1.297.500,00
05.01.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		722.500,00	722.500,00
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		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
05.01.08.244.0021	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		4.000.000,00	4.000.000,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.200.000,00	1.200.000,00
05.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR		1.200.000,00	1.200.000,00
05.01.12.361.0016.1194	CONSTRUÇÃO EMEF LOT.MÃE DE DEUS PRÓ-MORADIA FGTS		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
05.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL		2.800.000,00	2.800.000,00
05.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		2.800.000,00	2.800.000,00
05.01.12.365.0014.1006	CONCLUSÃO CONST. EMEI NO BAIRRO PROGRESSO - PRÓ-MORADIA-F		1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.354.929,79	24.495.587,26	28.850.517,05
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.354.929,79	24.495.587,26	28.850.517,05
05.01.12	EDUCACAO		4.000.000,00	4.000.000,00
05.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL		2.800.000,00	2.800.000,00
05.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		2.800.000,00	2.800.000,00
05.01.12.365.0014.1202	PROJETO E CONSTRUÇÃO EMEI LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGT		1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
05.01.12.365.0014.1203	CONSTRUÇÃO EMEI VIVER BEM - PRÓ-MORADIA FGTS		800.000,00	800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		800.000,00	800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
05.01.15	URBANISMO		859.000,00	859.000,00
05.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		859.000,00	859.000,00
05.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		859.000,00	859.000,00
05.01.15.451.0049.1193	CONSTRUÇÃO ÁREA DE LAZER LOT.MÃE DE DEUS-PRÓ-MORADIA FGT		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
05.01.15.451.0049.1205	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		9.694.000,00	9.694.000,00
05.01.16.482	HABITACAO URBANA		9.694.000,00	9.694.000,00
05.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		9.694.000,00	9.694.000,00
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		201.000,00	201.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		201.000,00	201.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		201.000,00	201.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		201.000,00	201.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		201.000,00	201.000,00
05.01.16.482.0021.1012	CONST UNID HABITAC-LOT MÃE DE DEUS E SM II-PRÓ MORADIA -FGTS		7.021.000,00	7.021.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.021.000,00	7.021.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.021.000,00	7.021.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.021.000,00	7.021.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.021.000,00	7.021.000,00
05.01.16.482.0021.1204	INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS BAIROS-ESGOTO-PRÓ-MORADIA FC		2.000.000,00	2.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	2.000.000,00
05.01.17	SANEAMENTO		324.802,84	324.802,84
05.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		324.802,84	324.802,84
05.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		324.802,84	324.802,84
05.01.17.512.0029.1196	ESTUDO CONCEPÇÃO ÁGUAS PAV.MARG.ARRIOS PEDRAS-UNIÃO		324.802,84	324.802,84
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		324.802,84	324.802,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		324.802,84	324.802,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		324.802,84	324.802,84
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		324.802,84	324.802,84
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 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.354.929,79	24.495.587,26	28.850.517,05
05.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.354.929,79	24.495.587,26	28.850.517,05
05.01.26	TRANSPORTE		7.719.284,42	7.719.284,42
05.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		7.719.284,42	7.719.284,42
05.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS		7.719.284,42	7.719.284,42
05.01.26.782.0034.1114	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS- PRÓ-MORADIA FGTS		6.800.000,00	6.800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.800.000,00	6.800.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.800.000,00	6.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.800.000,00	6.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.800.000,00	6.800.000,00
05.01.26.782.0034.1206	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
05.01.26.782.0034.1207	EXECUÇÃO PONTE ACESSO LOT.STA MARIA/VIVER BEM PRÓ-MORADIA		514.684,42	514.684,42
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		514.684,42	514.684,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		514.684,42	514.684,42
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		514.684,42	514.684,42
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		514.684,42	514.684,42



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	4.982.794,57	1.000,00	4.983.794,57
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS	4.982.794,57	1.000,00	4.983.794,57
06.01.04	ADMINISTRACAO	3.875.400,00	1.000,00	3.876.400,00
06.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.675.400,00	1.000,00	3.676.400,00
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	3.674.400,00	1.000,00	3.675.400,00
06.01.04.122.0002.1016	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
06.01.04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.673.400,00	1.000,00	3.674.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.673.400,00		3.673.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.274.000,00		3.274.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.274.000,00		3.274.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	24.000,00		24.000,00
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	2.581.000,00		2.581.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	609.000,00		609.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	48.000,00		48.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.400,00		399.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.400,00		399.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
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	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	120.000,00		120.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	232.000,00		232.000,00
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	23.000,00		23.000,00
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
06.01.04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	200.000,00		200.000,00
06.01.04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
06.01.04.331.0050.2010	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	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	170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
06.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.394,57		1.107.394,57
06.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.394,57		1.107.394,57
06.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.394,57		1.107.394,57
06.01.28.846.0000.3003	CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS AO MUNICÍPIO	31.394,57		31.394,57
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.394,57		31.394,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.394,57		31.394,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.394,57		31.394,57
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.394,57		31.394,57
06.01.28.846.0000.3004	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.076.000,00		1.076.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.076.000,00		1.076.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.000,00		1.076.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.076.000,00		1.076.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	478.000,00		478.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	598.000,00		598.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.613.183,00	13.480.500,00	34.093.683,00
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	20.613.183,00	13.480.500,00	34.093.683,00
07.01.04	ADMINISTRACAO	11.678.627,64	4.417.500,00	16.096.127,64
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	10.178.627,64	2.000,00	10.180.627,64
07.01.04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.178.627,64	2.000,00	10.180.627,64
07.01.04.123.0002.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	7.459.807,64	1.000,00	7.460.807,64
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.459.807,64		7.459.807,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.010,00		5.347.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.347.010,00		5.347.010,00
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	4.274.000,00		4.274.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.010.000,00		1.010.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
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	52.000,00		52.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.112.797,64		2.112.797,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.112.797,64		2.112.797,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
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	1.436.354,64		1.436.354,64
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	475.120,00		475.120,00
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	43.313,00		43.313,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00
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		1.000,00	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
07.01.04.123.0002.2012	MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	2.518.820,00	1.000,00	2.519.820,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.518.820,00		2.518.820,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.010,00		2.078.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.078.010,00		2.078.010,00
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	1.676.000,00		1.676.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	396.000,00		396.000,00
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	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.810,00		440.810,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.810,00		440.810,00
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	32.000,00		32.000,00
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	235.000,00		235.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	136.000,00		136.000,00
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	23.610,00		23.610,00
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 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.613.183,00	13.480.500,00	34.093.683,00
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS	20.613.183,00	13.480.500,00	34.093.683,00
07.01.04	ADMINISTRACAO	11.678.627,64	4.417.500,00	16.096.127,64
07.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.500.000,00	1.000,00	1.501.000,00
07.01.04.126.0004	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.500.000,00	1.000,00	1.501.000,00
07.01.04.126.0004.2244	MANUTENCAO DEPTO TECNOLOGIA INFORMACAO E DE COMUNICACAO	1.500.000,00	1.000,00	1.501.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
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	8.934.555,36	9.063.000,00	17.997.555,36
07.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.134.555,36	9.063.000,00	14.197.555,36
07.01.28.843.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.134.555,36	9.063.000,00	14.197.555,36
07.01.28.843.0000.3006	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		7.200.000,00	7.200.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.200.000,00	7.200.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.200.000,00	7.200.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.200.000,00	7.200.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		7.200.000,00	7.200.000,00
07.01.28.843.0000.3007	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.134.555,36		5.134.555,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.134.555,36		5.134.555,36
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.134.555,36		5.134.555,36
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.134.555,36		5.134.555,36
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.094.434,95		4.094.434,95
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.040.120,41		1.040.120,41
07.01.28.843.0000.3029	AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ILUMINACAO PUBLICA - CIP		1.863.000,00	1.863.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.863.000,00	1.863.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.863.000,00	1.863.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.863.000,00	1.863.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.863.000,00	1.863.000,00
07.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.800.000,00		3.800.000,00
07.01.28.846.0000	PAGAMENTO DE DIVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.800.000,00		3.800.000,00
07.01.28.846.0000.3005	CONTRIBUICAO AO PASEP	3.800.000,00		3.800.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00		3.800.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00		3.800.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	16.984.271,00	11.780.084,97	28.764.355,97
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	16.984.271,00	11.780.084,97	28.764.355,97
08.01.26	TRANSPORTE	16.984.271,00	11.780.084,97	28.764.355,97
08.01.26.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.398.271,00	1.000,00	11.399.271,00
08.01.26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	11.398.271,00	1.000,00	11.399.271,00
08.01.26.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	11.398.271,00	1.000,00	11.399.271,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.398.271,00		11.398.271,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.164.000,00		9.164.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.164.000,00		9.164.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.088.000,00		7.088.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.000,00		1.675.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	141.000,00		141.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234.271,00		2.234.271,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.234.271,00		2.234.271,00
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	1.218.000,00		1.218.000,00
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	154.271,00		154.271,00
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
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.586.000,00	11.779.084,97	17.365.084,97
08.01.26.782.0029	SANEAMENTO GERAL		50.000,00	50.000,00
08.01.26.782.0029.1020	COBERTURA E CANALIZAÇÃO DE SANGAS E ESGOTO CLOACAL		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.586.000,00	11.729.084,97	17.315.084,97
08.01.26.782.0034.1021	APLICAÇÃO REC. FUNDO ESPECIAL-UNIÃO		496.219,34	496.219,34
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		496.219,34	496.219,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		496.219,34	496.219,34
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		496.219,34	496.219,34
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		496.219,34	496.219,34
08.01.26.782.0034.1022	EXECUTAR OBRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		900.000,00	900.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		900.000,00	900.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	900.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
08.01.26.782.0034.1023	EXECUTAR OBRAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS		310.000,00	310.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		310.000,00	310.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		310.000,00	310.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		310.000,00	310.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		310.000,00	310.000,00
08.01.26.782.0034.1024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS		1.000,00	1.000,00
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
08.01.26.782.0034.1115	EXECUÇÃO DE OBRAS COM RECURSOS DA CIDE		16.365,63	16.365,63
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.365,63	16.365,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.365,63	16.365,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.365,63	16.365,63
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.365,63	16.365,63
08.01.26.782.0034.1135	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LINHA SEIVAL		5.500,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.500,00	5.500,00
08.01.26.782.0034.1187	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		10.000.000,00	10.000.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000.000,00	10.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000.000,00	10.000.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	16.984.271,00	11.780.084,97	28.764.355,97
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS	16.984.271,00	11.780.084,97	28.764.355,97
08.01.26	TRANSPORTE	16.984.271,00	11.780.084,97	28.764.355,97
08.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.586.000,00	11.779.084,97	17.365.084,97
08.01.26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	5.586.000,00	11.729.084,97	17.315.084,97
08.01.26.782.0034.1187	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		10.000.000,00	10.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000.000,00	10.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00	10.000.000,00
08.01.26.782.0034.2015	CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM VIAS URBANAS	1.980.000,00		1.980.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.980.000,00		1.980.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980.000,00		1.980.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.980.000,00		1.980.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00		1.450.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	530.000,00		530.000,00
08.01.26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLM. RODOVIÁRIC	2.956.000,00		2.956.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.956.000,00		2.956.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.956.000,00		2.956.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.956.000,00		2.956.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00		2.500.000,00
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	650.000,00		650.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00		650.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00		650.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.000,00		650.000,00
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	500.000,00		500.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.473.038,49	383.416,46	12.856.454,95
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.473.038,49	383.416,46	12.856.454,95
09.01.15	URBANISMO	11.349.592,97	46.766,46	11.396.359,43
09.01.15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.050.592,97	1.000,00	5.051.592,97
09.01.15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.050.592,97	1.000,00	5.051.592,97
09.01.15.122.0002.1102	PLANO DIRETOR MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE URBANA	160.000,00		160.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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 E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.890.592,97	1.000,00	4.891.592,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.890.592,97		4.890.592,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.717.853,97		3.717.853,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.717.853,97		3.717.853,97
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	2.897.000,00		2.897.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	685.000,00		685.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.853,97		37.853,97
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	48.000,00		48.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.739,00		1.172.739,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.172.739,00		1.172.739,00
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	537.339,00		537.339,00
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	82.000,00		82.000,00
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
09.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.299.000,00	45.766,46	6.344.766,46
09.01.15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.299.000,00	45.766,46	6.344.766,46
09.01.15.451.0033.1166	OBRAS DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		44.766,46	44.766,46
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		44.766,46	44.766,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.766,46	44.766,46
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.766,46	44.766,46
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		44.766,46	44.766,46
09.01.15.451.0033.2019	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.400.000,00		4.400.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.400.000,00		4.400.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.000,00		4.400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00		4.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400.000,00		4.400.000,00
09.01.15.451.0033.2020	MANTER E MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	1.899.000,00	1.000,00	1.900.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.899.000,00		1.899.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.532,00		597.532,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	597.532,00		597.532,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00		54.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.432,00		423.432,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.100,00		100.100,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.301.468,00		1.301.468,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.301.468,00		1.301.468,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.344,00		568.344,00
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	700.000,00		700.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.624,00		22.624,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.473.038,49	383.416,46	12.856.454,95
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS	12.473.038,49	383.416,46	12.856.454,95
09.01.26	TRANSPORTE	1.123.445,52	336.650,00	1.460.095,52
09.01.26.452	SERVICOS URBANOS	1.118.445,52	336.650,00	1.455.095,52
09.01.26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.118.445,52	336.650,00	1.455.095,52
09.01.26.452.0051.1103	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		334.650,00	334.650,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		334.650,00	334.650,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		334.650,00	334.650,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		334.650,00	334.650,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		334.650,00	334.650,00
09.01.26.452.0051.2021	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL-ESTADO	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
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500.000,00		500.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500.000,00		500.000,00
09.01.26.452.0051.2022	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO TRÂNSITO MUNICIPAL	618.445,52	2.000,00	620.445,52
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.445,52		618.445,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.445,52		618.445,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	618.445,52		618.445,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601.000,00		601.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.445,52		17.445,52
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
09.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00		5.000,00
09.01.26.782.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00		5.000,00
09.01.26.782.0013.1197	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	5.000,00		5.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		100,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.900,00		4.900,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.900,00		4.900,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.525.779,94	436.725,00	13.962.504,94
10.01.12	EDUCACAO	11.824.512,94	436.575,00	12.261.087,94
10.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL	392.041,00	50,00	392.091,00
10.01.12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	392.041,00	50,00	392.091,00
10.01.12.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	392.041,00	50,00	392.091,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.041,00		392.041,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.041,00		392.041,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	392.041,00		392.041,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00
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	32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.891,00		234.891,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		50,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.117.634,66	426.325,00	7.543.959,66
10.01.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	4.591.146,84		4.591.146,84
10.01.12.361.0013.2024	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE - ESTADO	361.737,65		361.737,65
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.737,65		361.737,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.737,65		361.737,65
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.737,65		361.737,65
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.737,65		361.737,65
10.01.12.361.0013.2025	PNATE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE APOIO TRANSP ESC	221.644,45		221.644,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.644,45		221.644,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.644,45		221.644,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.644,45		221.644,45
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.644,45		221.644,45
10.01.12.361.0013.2026	PNAE-ENS.FUNDAMENTAL-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOI	407.814,94		407.814,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.814,94		407.814,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.814,94		407.814,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	407.814,94		407.814,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.814,94		407.814,94
10.01.12.361.0013.2027	PNAE-EJA-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	55.081,80		55.081,80
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.081,80		55.081,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.081,80		55.081,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.081,80		55.081,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.081,80		55.081,80
10.01.12.361.0013.2028	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAF	23.856,00		23.856,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.856,00		23.856,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.856,00		23.856,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.856,00		23.856,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.856,00		23.856,00
10.01.12.361.0013.2030	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA S MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL	2.560.962,00		2.560.962,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.560.962,00		2.560.962,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.392.462,00		2.392.462,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.392.462,00		2.392.462,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.485,00		1.867.485,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	441.287,00		441.287,00
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	83.640,00		83.640,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.500,00		168.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.500,00		168.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.500,00		168.500,00
10.01.12.361.0013.2031	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.SAL.EDUCAÇ	960.000,00		960.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.000,00		960.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.000,00		960.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	960.000,00		960.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	960.000,00		960.000,00
10.01.12.361.0013.2032	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.525.779,94	436.725,00	13.962.504,94
10.01.12	EDUCACAO	11.824.512,94	436.575,00	12.261.087,94
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.117.634,66	426.325,00	7.543.959,66
10.01.12.361.0016	ENSINO REGULAR	2.526.487,82	426.325,00	2.952.812,82
10.01.12.361.0016.1031	REV. INFR ESPORT EMEF NORMÉLIO BOETTCHER E JOSE L.RAUBER		141.375,00	141.375,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		141.375,00	141.375,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.375,00	141.375,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		141.375,00	141.375,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		141.375,00	141.375,00
10.01.12.361.0016.1032	REV INFRAESTRURA ESPORTIVA EMEF SANTUÁRIO E BOM JESUS		146.400,00	146.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		146.400,00	146.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		146.400,00	146.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.400,00	146.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		146.400,00	146.400,00
10.01.12.361.0016.1112	AMPLIAÇÃO EMEF MENINO DEUS		100,00	100,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00	100,00
10.01.12.361.0016.1148	CONST. COBERTURAS 2 QUADRAS ESP.EMEF EMANUEL E EE STA CRU		78.150,00	78.150,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		78.150,00	78.150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		78.150,00	78.150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.150,00	78.150,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		78.150,00	78.150,00
10.01.12.361.0016.1222	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA EMEF BOM JESUS		150,00	150,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150,00	150,00
10.01.12.361.0016.2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA C/REC. SAL.EDUCAÇÃO	629.800,00	60.000,00	689.800,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	629.800,00		629.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.800,00		629.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	629.800,00		629.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.600,00		381.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.200,00		233.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
10.01.12.361.0016.2036	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -ENS. FUNDAME	1.196.687,82	150,00	1.196.837,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.196.687,82		1.196.687,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.687,82		1.196.687,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.196.687,82		1.196.687,82
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576.687,82		576.687,82
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	620.000,00		620.000,00
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
10.01.12.361.0016.2265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00		700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00		700.000,00
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013.2041	PNAE-ENS.MÉDIO -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.534,30		21.534,30
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.534,30		21.534,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.534,30		21.534,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.534,30		21.534,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.534,30		21.534,30
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOI	16.515,17		16.515,17
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.515,17		16.515,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.515,17		16.515,17



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.525.779,94	436.725,00	13.962.504,94
10.01.12	EDUCACAO	11.824.512,94	436.575,00	12.261.087,94
10.01.12.362	ENSINO MEDIO	450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	450.380,23		450.380,23
10.01.12.362.0013.2042	PNATE-ENS.MÉDIO-PROGRMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL	16.515,17		16.515,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.515,17		16.515,17
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.515,17		16.515,17
10.01.12.362.0013.2043	PEATE-ENS.MÉDIO-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	352.330,76		352.330,76
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.330,76		352.330,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.330,76		352.330,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.330,76		352.330,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	352.330,76		352.330,76
10.01.12.362.0013.2044	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.742.791,45	10.200,00	3.752.991,45
10.01.12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	511.174,30		511.174,30
10.01.12.365.0013.2045	PNATE-ED.INFANTIL-PROGR NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAI	36.560,30		36.560,30
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.560,30		36.560,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.560,30		36.560,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.560,30		36.560,30
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.560,30		36.560,30
10.01.12.365.0013.2046	PNAE-CRECHE -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	474.564,00		474.564,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.564,00		474.564,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.564,00		474.564,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	474.564,00		474.564,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474.564,00		474.564,00
10.01.12.365.0013.2268	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
10.01.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	293.727,00		293.727,00
10.01.12.365.0014.2047	PNAE-PRÉ ESCOLA -PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	293.727,00		293.727,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.727,00		293.727,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.727,00		293.727,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.727,00		293.727,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.727,00		293.727,00
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.937.890,15	10.200,00	2.948.090,15
10.01.12.365.0018.1033	CONCLUSÃO ESCOLAS 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
10.01.12.365.0018.2049	APLICAÇÃO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL	825.000,00	150,00	825.150,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.000,00		825.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.000,00		825.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.000,00		825.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.000,00		325.000,00
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	825.000,00		825.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.000,00		825.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.000,00		825.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	825.000,00		825.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	825.000,00		825.000,00
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	275.450,00	10.000,00	285.450,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.450,00		275.450,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.450,00		275.450,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.525.779,94	436.725,00	13.962.504,94
10.01.12	EDUCACAO	11.824.512,94	436.575,00	12.261.087,94
10.01.12.365	EDUCACAO INFANTIL	3.742.791,45	10.200,00	3.752.991,45
10.01.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	2.937.890,15	10.200,00	2.948.090,15
10.01.12.365.0018.2200	PDDE-EMEI - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	275.450,00	10.000,00	285.450,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.450,00		275.450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00		233.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.400,00		42.400,00
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
10.01.12.365.0018.2209	MANUT. PROGR. BRASIL CARINHOSO-SUPL.CRECHES-MDE-FNDE/MEC	577.260,15		577.260,15
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	577.260,15		577.260,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.110,15		577.110,15
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	577.110,15		577.110,15
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	471.960,15		471.960,15
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00
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	150,00		150,00
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	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
10.01.12.365.0018.2266	PAGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRECHE POR DETERM.JUDICI	435.180,00		435.180,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.180,00		435.180,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.180,00		435.180,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.180,00		435.180,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.180,00		435.180,00
10.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	121.665,60		121.665,60
10.01.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.665,60		121.665,60
10.01.12.367.0019.2029	PNAE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	121.665,60		121.665,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.665,60		121.665,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.665,60		121.665,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.665,60		121.665,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.665,60		121.665,60
10.01.13	CULTURA	1.237.897,00	150,00	1.238.047,00
10.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.237.897,00	150,00	1.238.047,00
10.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.237.897,00	150,00	1.238.047,00
10.01.13.392.0020.2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.207.897,00	150,00	1.208.047,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.207.897,00		1.207.897,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.565,00		979.565,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	979.565,00		979.565,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.255,00		792.255,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.210,00		187.210,00
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	228.332,00		228.332,00
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	228.282,00		228.282,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.400,00		71.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.032,00		146.032,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.700,00		10.700,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.01	UNIDADES SUBORDINADAS	13.525.779,94	436.725,00	13.962.504,94
10.01.13	CULTURA	1.237.897,00	150,00	1.238.047,00
10.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.237.897,00	150,00	1.238.047,00
10.01.13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.237.897,00	150,00	1.238.047,00
10.01.13.392.0020.2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.207.897,00	150,00	1.208.047,00
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
10.01.13.392.0020.2267	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FUNCULTURA	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
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00		15.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.370,00		463.370,00
10.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL	463.370,00		463.370,00
10.01.28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	463.370,00		463.370,00
10.01.28.122.0000.3009	RECURSOS PARA PAGAMENTO DE INATIVOS DA SMEC	463.370,00		463.370,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.370,00		463.370,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.370,00		463.370,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	463.370,00		463.370,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	463.370,00		463.370,00
10.02	MDE	31.598.616,34	500,00	31.599.116,34
10.02.12	EDUCACAO	31.598.616,34	500,00	31.599.116,34
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.971.987,00	300,00	9.972.287,00
10.02.12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	50,00		50,00
10.02.12.361.0013.2033	TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓF	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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	9.971.937,00	300,00	9.972.237,00
10.02.12.361.0016.2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	9.971.787,00	150,00	9.971.937,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.971.787,00		9.971.787,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.250.150,00		8.250.150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.250.150,00		8.250.150,00
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	6.650.000,00		6.650.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00		1.600.000,00
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	1.721.637,00		1.721.637,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.721.637,00		1.721.637,00
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	536.064,00		536.064,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.005.000,00		1.005.000,00
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	180.323,00		180.323,00
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
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	150,00	150,00	300,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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		150,00	150,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.02	MDE	31.598.616,34	500,00	31.599.116,34
10.02.12	EDUCACAO	31.598.616,34	500,00	31.599.116,34
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.971.987,00	300,00	9.972.287,00
10.02.12.361.0016	ENSINO REGULAR	9.971.937,00	300,00	9.972.237,00
10.02.12.361.0016.2038	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	150,00	150,00	300,00
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	EDUCACAO INFANTIL	21.626.629,34	200,00	21.626.829,34
10.02.12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	21.626.629,34	200,00	21.626.829,34
10.02.12.365.0018.2201	PDDE-EMEI -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	150,00	50,00	200,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150,00		150,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
10.02.12.365.0018.2204	MANUTENÇÃO DE CRECHES/ENTIDADES COMUNITÁRIAS-MDE	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
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
10.02.12.365.0018.2242	MANUTENÇÃO CRECHE - MDE	18.359.247,52	150,00	18.359.397,52
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.359.247,52		18.359.247,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.727.667,73		12.727.667,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.727.667,73		12.727.667,73
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.959,38		256.959,38
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.086.196,04		10.086.196,04
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.384.412,31		2.384.412,31
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	5.631.579,79		5.631.579,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.631.579,79		5.631.579,79
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.055.376,00		1.055.376,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.223.683,20		4.223.683,20
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	352.370,59		352.370,59
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	3.267.181,82		3.267.181,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.267.181,82		3.267.181,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.719.852,62		2.719.852,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.719.852,62		2.719.852,62
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.557,38		39.557,38
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.167.916,56		2.167.916,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	512.278,68		512.278,68
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	547.329,20		547.329,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	547.329,20		547.329,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	516.727,20		516.727,20
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.602,00		30.602,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.03	FUNDEB	46.987.652,73	500,00	46.988.152,73
10.03.12	EDUCACAO	46.987.652,73	500,00	46.988.152,73
10.03.12.365	EDUCACAO INFANTIL	7.282.573,99	250,00	7.282.823,99
10.03.12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.343.754,13		4.343.754,13
10.03.12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB - PROFESSORES	4.343.754,13		4.343.754,13
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	830.214,07		830.214,07
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 MATERNA	2.878.262,43	250,00	2.878.512,43
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
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	2.878.112,43	150,00	2.878.262,43
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.878.112,43		2.878.112,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.877.962,43		2.877.962,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.877.962,43		2.877.962,43
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	2.327.762,22		2.327.762,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.050,21		550.050,21
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	2.944.192,10		2.944.192,10
10.03.12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO	2.944.192,10		2.944.192,10
10.03.12.366.0015.2056	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB- PROFESSORES	2.944.192,10		2.944.192,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.944.192,10		2.944.192,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.944.192,10		2.944.192,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.944.192,10		2.944.192,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.381.373,53		2.381.373,53
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	562.718,57		562.718,57
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	1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB - PROFESSORES	939.279,13		939.279,13
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	939.279,13		939.279,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.229,13		939.229,13
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	939.229,13		939.229,13
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		50,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.112.049,01	437.725,00	92.549.774,01
10.03	FUNDEB	46.987.652,73	500,00	46.988.152,73
10.03.12	EDUCACAO	46.987.652,73	500,00	46.988.152,73
10.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL	1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.289.194,38		1.289.194,38
10.03.12.367.0019.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB - PROFESSORES	939.279,13		939.279,13
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.588,39		759.588,39
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	179.490,74		179.490,74
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	50,00		50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00
10.03.12.367.0019.2229	REPASSE DE RECURSOS À APAE-FUNDEB	349.915,25		349.915,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.915,25		349.915,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.915,25		349.915,25
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.915,25		349.915,25
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	349.915,25		349.915,25



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	5.060.067,00	207.000,00	5.267.067,00
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.060.067,00	207.000,00	5.267.067,00
11.01.22	INDUSTRIA	231.000,00		231.000,00
11.01.22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	231.000,00		231.000,00
11.01.22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	231.000,00		231.000,00
11.01.22.661.0043.2063	CONCESSÃO DE INCENT. A EMPRESAS LEIS 6.227 E 6.388	231.000,00		231.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00		231.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00		231.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.000,00		231.000,00
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	230.000,00		230.000,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	4.769.067,00	156.000,00	4.925.067,00
11.01.23.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.412.067,00	1.000,00	4.413.067,00
11.01.23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.412.067,00	1.000,00	4.413.067,00
11.01.23.122.0002.2059	MANUT DA SEC.MUN. DESENV. ECON TURISMO, CIÊNCIA E TECN.	4.412.067,00	1.000,00	4.413.067,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.412.067,00		4.412.067,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.245.010,00		2.245.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.245.010,00		2.245.010,00
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	1.749.000,00		1.749.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	414.000,00		414.000,00
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	77.000,00		77.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.167.057,00		2.167.057,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.167.057,00		2.167.057,00
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	215.000,00		215.000,00
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	36.057,00		36.057,00
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
11.01.23.695	TURISMO	357.000,00	155.000,00	512.000,00
11.01.23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	207.000,00	155.000,00	362.000,00
11.01.23.695.0045.1067	MANUT.REF.AMPL.PARQUE EVENTOS/AUTÓDROMO		50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
11.01.23.695.0045.1073	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CRUZ/GRUTA/OKTOBERFEST		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
11.01.23.695.0045.2060	OKTOBERFEST, CARNAVAL E OUTROS EVENTOS	202.000,00		202.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00		202.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00		202.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00		180.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	180.000,00		180.000,00
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	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	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
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		5.000,00	5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL	5.060.067,00	207.000,00	5.267.067,00
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.060.067,00	207.000,00	5.267.067,00
11.01.23	COMERCIO E SERVICOS	4.769.067,00	156.000,00	4.925.067,00
11.01.23.695	TURISMO	357.000,00	155.000,00	512.000,00
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	50.000,00		50.000,00
11.01.26.781	TRANSPORTE AEREO	50.000,00		50.000,00
11.01.26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	50.000,00		50.000,00
11.01.26.781.0047.2064	CONVÊNIO COM O AERoclUBE, CFE LEI	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00
11.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	51.000,00	61.000,00
11.01.27.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		10.000,00
11.01.27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00		10.000,00
11.01.27.122.0002.2245	PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE	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
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00		10.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
11.01.27.695	TURISMO		51.000,00	51.000,00
11.01.27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO		51.000,00	51.000,00
11.01.27.695.0045.1109	AMPLIAÇÃO CALÇADÃO RUA MARECHAL FLORIANO		51.000,00	51.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00	51.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10	SAUDE	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.659.957,04	22.207,92	19.682.164,96
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	19.627.357,04	21.207,92	19.648.564,96
12.01.10.301.0022.1173	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	1.207,92	1.307,92
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	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.207,92	1.207,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.207,92	1.207,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.207,92	1.207,92
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.207,92	1.207,92
12.01.10.301.0022.2066	COLETA DE LIXO SÉPTICO E REMESSA PARA DESTINO FINAL	80.000,00		80.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
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	5.388.522,60		5.388.522,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.388.522,60		5.388.522,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.758.519,00		4.758.519,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.287.782,00		1.287.782,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.632,00		880.632,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	407.150,00		407.150,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.470.737,00		3.470.737,00
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	2.061.661,00		2.061.661,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.404.074,00		1.404.074,00
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	630.003,60		630.003,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.003,60		630.003,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.296,00		100.296,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	478.573,60		478.573,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.394,00		23.394,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	27.739,00		27.739,00
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	1.594.835,00		1.594.835,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.594.835,00		1.594.835,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.053,00		912.053,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	242.052,00		242.052,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.270,00		170.270,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.782,00		71.782,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.001,00		670.001,00
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	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00		460.000,00
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	682.782,00		682.782,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.782,00		682.782,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.435,00		5.435,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.741,00		11.741,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	663.030,00		663.030,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.566,00		1.566,00
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	14,00		14,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14,00		14,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00		7,00
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	5,00		5,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10	SAUDE	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.659.957,04	22.207,92	19.682.164,96
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	19.627.357,04	21.207,92	19.648.564,96
12.01.10.301.0022.2069	SAÚDE PRISIONAL	14,00		14,00
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	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	7,00		7,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,00		7,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
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	1,00		1,00
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	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00
12.01.10.301.0022.2070	ATENÇÃO BÁSICA	12.065.353,98	20.000,00	12.085.353,98
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.065.353,98		12.065.353,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.514.010,98		9.514.010,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.514.010,98		9.514.010,98
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	7.579.367,71		7.579.367,71
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.817.025,27		1.817.025,27
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.617,00		62.617,00
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	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.551.343,00		2.551.343,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.551.343,00		2.551.343,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		67.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
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	1.160.000,00		1.160.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.140.170,00		1.140.170,00
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	142.173,00		142.173,00
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
12.01.10.301.0022.2205	NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	258.931,46		258.931,46
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.931,46		258.931,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.787,46		229.787,46
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.152,50		3.152,50
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	3.151,50		3.151,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.634,96		226.634,96
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.874,51		86.874,51
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.749,11		93.749,11
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.008,34		46.008,34
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
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	29.144,00		29.144,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.144,00		29.144,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	664,00		664,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.083,00		28.083,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	394,00		394,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00		1,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10	SAUDE	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.659.957,04	22.207,92	19.682.164,96
12.01.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	19.627.357,04	21.207,92	19.648.564,96
12.01.10.301.0022.2231	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	239.600,00		239.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.600,00		239.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.600,00		239.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.600,00		239.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.600,00		75.600,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
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	32.600,00	1.000,00	33.600,00
12.01.10.301.0026.2081	MANUT. CONSELHOS MUNIC. VINCULADOS A SECRETARIA MUNIC. SAÚ	19.000,00	1.000,00	20.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00		19.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00		19.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00		19.000,00
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	1.000,00		1.000,00
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
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
12.01.10.301.0026.2082	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
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.866.107,04	34.002,00	26.900.109,04
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.866.107,04	34.002,00	26.900.109,04
12.01.10.302.0023.2071	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.683.644,00	30.000,00	12.713.644,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.683.644,00		12.683.644,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.647.509,00		7.647.509,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.647.509,00		7.647.509,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.127,00		454.127,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.515.526,00		5.515.526,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.303.319,00		1.303.319,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	299.536,00		299.536,00
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	75.000,00		75.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.036.135,00		5.036.135,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.036.135,00		5.036.135,00
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	50.000,00		50.000,00
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	140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.653.000,00		3.653.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	724.542,00		724.542,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00		37.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	81.592,00		81.592,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
12.01.10.302.0023.2072	UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR - UMREST	309.359,40	1.000,00	310.359,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.359,40		309.359,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.890,00		273.890,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	273.890,00		273.890,00
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	220.941,00		220.941,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10	SAUDE	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.866.107,04	34.002,00	26.900.109,04
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.866.107,04	34.002,00	26.900.109,04
12.01.10.302.0023.2072	UNIDADE MUNIC. DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR - UMREST	309.359,40	1.000,00	310.359,40
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.209,00		52.209,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	737,00		737,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.469,40		35.469,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.469,40		35.469,40
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	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.466,40		22.466,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
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	1.000,00		1.000,00
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	APLICAÇÕES 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	3.277.480,00	2.000,00	3.279.480,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.277.480,00		3.277.480,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.136.373,00		2.136.373,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.136.371,00		2.136.371,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.970,00		26.970,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.032,00		1.473.032,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	570.167,00		570.167,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.201,00		61.201,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.107,00		1.141.107,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141.107,00		1.141.107,00
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	870.600,00		870.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	196.447,00		196.447,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.060,00		12.060,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
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	APLICAÇÕES 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	872.356,00	1.000,00	873.356,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	872.356,00		872.356,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.373,00		692.373,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	692.373,00		692.373,00
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	199.728,00		199.728,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	395.642,00		395.642,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		97.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00		1,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.983,00		179.983,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	1,00		1,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.982,00		179.982,00
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 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	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.882,00		162.882,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10	SAUDE	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.866.107,04	34.002,00	26.900.109,04
12.01.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.866.107,04	34.002,00	26.900.109,04
12.01.10.302.0023.2074	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	872.356,00	1.000,00	873.356,00
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	100,00		100,00
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		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-PA - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	2.589.865,94	2,00	2.589.867,94
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.589.865,94		2.589.865,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00		7,00
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	5,00		5,00
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	1,00		1,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	2.589.858,94		2.589.858,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.589.858,94		2.589.858,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.589.853,94		2.589.853,94
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	1,00		1,00
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		2,00	2,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2,00	2,00
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		1,00	1,00
12.01.10.302.0023.2076	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.515.975,00		1.515.975,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.515.975,00		1.515.975,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.975,00		1.515.975,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	347.991,84		347.991,84
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	347.991,84		347.991,84
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	1.167.983,16		1.167.983,16
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.097.983,16		1.097.983,16
3.3.93.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
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	5.617.426,70		5.617.426,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.617.426,70		5.617.426,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.617.426,70		5.617.426,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.617.426,70		5.617.426,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.517.426,70		5.517.426,70
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00
12.01.10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	963.000,00	5.000,00	968.000,00
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	963.000,00	5.000,00	968.000,00
12.01.10.303.0025.2078	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	753.000,00	5.000,00	758.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	753.000,00		753.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.000,00		753.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	753.000,00		753.000,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	665.000,00		665.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE C/ RECURSOS MUNICÍPIO	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10	SAUDE	50.336.321,45	62.209,92	50.398.531,37
12.01.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	963.000,00	5.000,00	968.000,00
12.01.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	963.000,00	5.000,00	968.000,00
12.01.10.303.0025.2078	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	753.000,00	5.000,00	758.000,00
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	210.000,00		210.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		210.000,00
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	179.000,00		179.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.01.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.847.257,37	1.000,00	2.848.257,37
12.01.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.847.257,37	1.000,00	2.848.257,37
12.01.10.305.0024.2077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.846.355,52	1.000,00	2.847.355,52
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.846.355,52		2.846.355,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.393.267,52		2.393.267,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.393.267,52		2.393.267,52
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.934,00		33.934,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.849.750,00		1.849.750,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	441.822,00		441.822,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.760,52		66.760,52
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	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.088,00		453.088,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	453.088,00		453.088,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		30.000,00
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	121.500,00		121.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.198,00		202.198,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	28.289,00		28.289,00
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		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	901,85		901,85
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	901,85		901,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901,85		901,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	901,85		901,85
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	901,85		901,85
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10	SAUDE	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022.2083	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	807.442,73	50.000,00	857.442,73
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.442,73		807.442,73
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	807.142,73		807.142,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	807.142,73		807.142,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376.142,73		376.142,73
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
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	375.000,00		375.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10	SAUDE	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022.2083	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	807.442,73	50.000,00	857.442,73
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
12.02.10.301.0022.2084	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO	215.982,00		215.982,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.982,00		215.982,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.982,00		215.982,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.982,00		215.982,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	214.982,00		214.982,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.02.10.301.0022.2085	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO	1.571.408,74	100.000,00	1.671.408,74
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.571.408,74		1.571.408,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.471.408,74		1.471.408,74
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	230.000,00		230.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.241.408,74		1.241.408,74
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	1.241.308,74		1.241.308,74
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	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
12.02.10.301.0022.2087	SAÚDE PRISIONAL - ESTADO	124.000,00	17.581,06	141.581,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00		124.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00		57.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		25.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
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	32.000,00		32.000,00
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	20.000,00		20.000,00
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	1.000,00		1.000,00
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	67.000,00		67.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00		67.000,00
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 LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
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	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	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.581,06	17.581,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.581,06	17.581,06
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.581,06	17.581,06
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.581,06	17.581,06
12.02.10.301.0022.2088	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO	110.265,54	1.000,00	111.265,54
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.265,54		110.265,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,00		30,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10,00		10,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,00		20,00
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	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.235,54		110.235,54



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10	SAUDE	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022.2088	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - ESTADO	110.265,54	1.000,00	111.265,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.235,54		110.235,54
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.839,05		14.839,05
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.586,49		92.586,49
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
12.02.10.301.0022.2211	OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA-ESTADO	48.999,00	5.001,00	54.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.999,00		48.999,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,00		2,00
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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.997,00		48.997,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.997,00		48.997,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.797,00		22.797,00
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	3.000,00		3.000,00
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
4.0.00.00.00.00.00.00	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
12.02.10.301.0022.2212	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	102.000,00		102.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.290,00		36.290,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.951,00		30.951,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.339,00		5.339,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.710,00		65.710,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.410,00		55.410,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
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	42.000,00		42.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00		42.000,00
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	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	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00
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
12.02.10.301.0022.2237	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS- ESTADO	244.832,99	6.000,00	250.832,99
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.832,99		244.832,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.732,99		174.732,99
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	159.732,99		159.732,99
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10	SAUDE	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	3.266.931,00	179.582,06	3.446.513,06
12.02.10.301.0022.2237	SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA AIDS- ESTADO	244.832,99	6.000,00	250.832,99
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.732,99		99.732,99
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.100,00		70.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.100,00		70.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
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	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	14.734.255,04	70.337,08	14.804.592,12
12.02.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.734.255,04	70.337,08	14.804.592,12
12.02.10.302.0023.2089	SALVAR - SAMU - ESTADO	1.254.319,25	2.000,00	1.256.319,25
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.254.319,25		1.254.319,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.019,25		1.126.019,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.126.019,25		1.126.019,25
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.327,97		187.327,97
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.591,28		888.591,28
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
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	128.300,00		128.300,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	100,00		100,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00		100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.200,00		128.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00		80.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		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	45.000,00		45.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	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		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
12.02.10.302.0023.2090	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 VARIAVEIS - 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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10	SAUDE	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.734.255,04	70.337,08	14.804.592,12
12.02.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.734.255,04	70.337,08	14.804.592,12
12.02.10.302.0023.2090	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - ESTADO	1.600.000,00	20.000,00	1.620.000,00
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	666.715,41		666.715,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.715,41		666.715,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.695,41		666.695,41
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	666.695,41		666.695,41
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	511.675,41		511.675,41
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
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	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00		20,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,00		20,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
12.02.10.302.0023.2207	PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS HOSPITAIS	9.083.441,38		9.083.441,38
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.083.441,38		9.083.441,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.083.441,38		9.083.441,38
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.083.441,38		9.083.441,38
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.082.441,38		9.082.441,38
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
12.02.10.302.0023.2208	EGRESSO DE UTI NEONATAL	195.502,00	2.594,69	198.096,69
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.502,00		195.502,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00		14.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
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	4.000,00		4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.502,00		181.502,00
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00		1,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.501,00		181.501,00
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 FÍSICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.594,69	2.594,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.594,69	2.594,69
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.594,69	2.594,69
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.593,69	2.593,69
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
12.02.10.302.0023.2226	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ESTADO	673.203,00	45.742,39	718.945,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	673.203,00		673.203,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.003,00		291.003,00
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	291.001,00		291.001,00
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	268.000,00		268.000,00
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	21.000,00		21.000,00
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	382.200,00		382.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.200,00		382.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ESTADO	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10	SAUDE	18.558.858,88	249.919,14	18.808.778,02
12.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.734.255,04	70.337,08	14.804.592,12
12.02.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.734.255,04	70.337,08	14.804.592,12
12.02.10.302.0023.2226	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-ESTADO	673.203,00	45.742,39	718.945,39
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	100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00		22.000,00
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	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.742,39	45.742,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.742,39	45.742,39
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.742,39	45.742,39
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.742,39	45.742,39
12.02.10.302.0023.2239	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - ESTADO	39.600,00		39.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.600,00		39.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00		7.000,00
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	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	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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.600,00		32.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.600,00		32.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00		19.600,00
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	10.000,00		10.000,00
12.02.10.302.0023.2255	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - ESTADO	240.000,00		240.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
12.02.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	557.672,84		557.672,84
12.02.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	557.672,84		557.672,84
12.02.10.303.0025.2092	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO	557.672,84		557.672,84
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.672,84		557.672,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.672,84		557.672,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.672,84		557.672,84
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	557.672,84		557.672,84
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2094	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.890.827,71	10.000,00	2.900.827,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.890.827,71		2.890.827,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.827,71		1.948.827,71
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	783.899,71		783.899,71
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.899,71		783.899,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.164.928,00		1.164.928,00
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	1.143.928,00		1.143.928,00
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	10.000,00		10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.000,00		942.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	942.000,00		942.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00
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	80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510.000,00		510.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2094	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.890.827,71	10.000,00	2.900.827,71
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	5.000,00		5.000,00
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
12.03.10.301.0022.2095	PAB VARIÁVEL - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO	2.115.274,39	50.000,00	2.165.274,39
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.115.274,39		2.115.274,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.622.714,39		1.622.714,39
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00		500.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.122.714,39		1.122.714,39
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	1.121.714,39		1.121.714,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.560,00		492.560,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	492.560,00		492.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	377.460,00		377.460,00
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	100,00		100,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
12.03.10.301.0022.2096	PAB VARIÁVEL-NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIÃO	479.990,00	10,00	480.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	479.990,00		479.990,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.897,00		413.897,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.600,00		39.600,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.500,00		39.500,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	374.297,00		374.297,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.780,00		235.780,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.417,00		136.417,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
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
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.093,00		66.093,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.093,00		66.093,00
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 LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
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	28.083,00		28.083,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
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		10,00	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
12.03.10.301.0022.2097	PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-UNIÃO	1.606.975,62	52.000,00	1.658.975,62
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.606.975,62		1.606.975,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.416.975,62		1.416.975,62
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	708.400,00		708.400,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.400,00		708.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	708.575,62		708.575,62
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	708.574,62		708.574,62
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	50.000,00		50.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2097	PAB VARIÁVEL-PMAQ-PROG DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE-UNIAO	1.606.975,62	52.000,00	1.658.975,62
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	100.000,00		100.000,00
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	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		52.000,00	52.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
12.03.10.301.0022.2098	PAB-VARIÁVEL-PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-UNIÃO	2.631.488,97	1.000,00	2.632.488,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.631.488,97		2.631.488,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.367.728,97		2.367.728,97
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.898,97		160.898,97
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.898,97		160.898,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.206.830,00		2.206.830,00
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	2.156.830,00		2.156.830,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.760,00		263.760,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.760,00		263.760,00
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 LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.660,00		183.660,00
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	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
12.03.10.301.0022.2099	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - UNIÃO	460.455,88	25.000,00	485.455,88
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.455,88		460.455,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.355,88		429.355,88
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	240.840,00		240.840,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.840,00		240.840,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.515,88		188.515,88
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	188.415,88		188.415,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.100,00		31.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.100,00		31.100,00
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	11.000,00		11.000,00
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		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
12.03.10.301.0022.2100	PAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO-UNIÃO	545.970,59	100.000,00	645.970,59
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.970,59		545.970,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00		330.000,00
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00		115.000,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00
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	215.000,00		215.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2100	PAB VARIÁVEL-INCENTIVO À SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO-UNIÃO	545.970,59	100.000,00	645.970,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.970,59		215.970,59
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.970,59		215.970,59
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.970,59		70.970,59
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	80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
12.03.10.301.0022.2101	ACADEMIAS DA SAÚDE - CUSTEIO - UNIÃO	71.990,00	10,00	72.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.990,00		71.990,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.979,40		55.979,40
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.949,40		55.949,40
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.798,20		52.798,20
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.151,20		3.151,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30,00		30,00
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	10,00		10,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.010,60		16.010,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.010,60		16.010,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.616,60		5.616,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	394,00		394,00
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
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
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	200.400,00		200.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.400,00		200.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.400,00		200.400,00
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	200.300,00		200.300,00
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	200.000,00		200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
12.03.10.301.0022.2262	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	670.000,00	2.000,00	672.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	670.000,00		670.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.182,20		423.182,20
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20,00		20,00
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	423.162,20		423.162,20
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.761,20		66.761,20



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	11.702.373,16	255.020,00	11.957.393,16
12.03.10.301.0022.2262	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	670.000,00	2.000,00	672.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.236,00		292.236,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.155,00		62.155,00
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	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.817,80		246.817,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.817,80		246.817,80
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	2.000,00		2.000,00
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	161.088,20		161.088,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.699,60		33.699,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00		10,00
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
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.884.386,42	84.417,00	60.968.803,42
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.854.386,42	54.417,00	60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2102	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO INTERMUN DE SAÚDE-MAC-UN	1.100.000,00		1.100.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	307.180,80		307.180,80
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	307.180,80		307.180,80
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	792.819,20		792.819,20
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	742.819,20		742.819,20
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	50.045.136,85		50.045.136,85
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.045.136,85		50.045.136,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.045.136,85		50.045.136,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.045.136,85		50.045.136,85
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	31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.013.136,85		48.013.136,85
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00		2.000.000,00
12.03.10.302.0023.2104	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSP-MAC-UN-CA	417.842,27	5.000,00	422.842,27
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.842,27		417.842,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.368,00		62.368,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.368,00		62.368,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.066,00		57.066,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
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	355.474,27		355.474,27
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.474,27		355.474,27
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 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	171.000,00		171.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.474,27		124.474,27
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		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
12.03.10.302.0023.2106	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL HOSP-MAC-UN-CAP	400.621,40	10.000,00	410.621,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.621,40		400.621,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.621,40		167.621,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.621,40		167.621,40
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.066,00		57.066,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.555,40		100.555,40



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.884.386,42	84.417,00	60.968.803,42
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.854.386,42	54.417,00	60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2106	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULATORIAL HOSP-MAC-UN-CAP:	400.621,40	10.000,00	410.621,40
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	9.000,00		9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00		233.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.000,00		233.000,00
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	15.000,00		15.000,00
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	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163.000,00		163.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
12.03.10.302.0023.2107	TETO FINANC MÉD ALTA COMPLEX AMBULAT HOSP-MAC-UN-CAPS AD II	1.341.241,79	13.417,00	1.354.658,79
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.341.241,79		1.341.241,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.583,00		755.583,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.583,00		755.583,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.066,00		57.066,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00		588.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.517,00		100.517,00
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	585.658,79		585.658,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.658,79		585.658,79
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00
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	333.000,00		333.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.658,79		90.658,79
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		13.417,00	13.417,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.417,00	13.417,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.417,00	13.417,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.417,00	13.417,00
12.03.10.302.0023.2109	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - UNIÃO	707.100,87		707.100,87
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.100,87		707.100,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.100,87		682.100,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	682.100,87		682.100,87
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.100,87		656.100,87
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	1.000,00		1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
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	15.000,00		15.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.884.386,42	84.417,00	60.968.803,42
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.854.386,42	54.417,00	60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2110	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CUSTEIO - UNIÃO	2.020.000,00	20.000,00	2.040.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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
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	402.101,40	1.000,00	403.101,40
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.101,40		402.101,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.516,40		175.516,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.516,40		175.516,40
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	120.037,40		120.037,40
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.459,00		50.459,00
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	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.585,00		226.585,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.585,00		226.585,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
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	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.000,00		87.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.249,00		84.249,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.334,00		9.334,00
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		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
12.03.10.302.0023.2112	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - UNIÃO	3.920.941,84		3.920.941,84
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.920.941,84		3.920.941,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.920.941,84		3.920.941,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.920.941,84		3.920.941,84
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.720.941,84		3.720.941,84
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	130.000,00		130.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
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	130.000,00		130.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
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 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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.884.386,42	84.417,00	60.968.803,42
12.03.10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.854.386,42	54.417,00	60.908.803,42
12.03.10.302.0023.2240	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - UNIÃO	113.800,00	5.000,00	118.800,00
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
4.0.00.00.00.00.00.00	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
12.03.10.302.0023.2261	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - UNIÃO	255.600,00		255.600,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.600,00		255.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.600,00		255.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.600,00		255.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.600,00		255.600,00
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
12.03.10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	628.425,07		628.425,07
12.03.10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	628.425,07		628.425,07
12.03.10.303.0025.2119	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - UNIÃO	628.425,07		628.425,07
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	628.425,07		628.425,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.425,07		628.425,07
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	628.425,07		628.425,07
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	628.425,07		628.425,07
12.03.10.304	VIGILANCIA SANITARIA	67.586,06	10.000,00	77.586,06
12.03.10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.586,06	10.000,00	77.586,06
12.03.10.304.0024.2241	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA - UNIÃO	67.586,06	10.000,00	77.586,06
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.586,06		67.586,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,00		30,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30,00		30,00
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	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	67.556,06		67.556,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.556,06		67.556,06
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 LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.536,06		48.536,06
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10,00		10,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10,00		10,00
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		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
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	582.341,38	15.000,00	597.341,38
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582.341,38	15.000,00	597.341,38
12.03.10.305.0024.2114	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO	489.433,12	5.000,00	494.433,12
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.433,12		489.433,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.463,12		175.463,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.463,12		175.463,12
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.604,00		143.604,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.858,12		21.858,12
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00		1,00
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	313.970,00		313.970,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.760.292,42	676.566,06	143.436.858,48
12.03	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS UNIÃO	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10	SAUDE	73.865.112,09	364.437,00	74.229.549,09
12.03.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	582.341,38	15.000,00	597.341,38
12.03.10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582.341,38	15.000,00	597.341,38
12.03.10.305.0024.2114	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UNIÃO	489.433,12	5.000,00	494.433,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	313.970,00		313.970,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00		10,00
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	10,00		10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.871,80		149.871,80
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.399,20		67.399,20
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.179,00		13.179,00
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
12.03.10.305.0024.2116	INCENTIVO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS - UNIÃO	92.908,26	10.000,00	102.908,26
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.908,26		92.908,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,00		20,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,00		20,00
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	10,00		10,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.888,26		92.888,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.888,26		92.888,26
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	25.000,00		25.000,00
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	46.888,26		46.888,26
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		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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.885.655,49	847.073,25	8.732.728,74
13.01.04	ADMINISTRACAO		15.000,00	15.000,00
13.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL		15.000,00	15.000,00
13.01.04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS		15.000,00	15.000,00
13.01.04.122.0005.1043	CONSERV., MANUT. E EXEC. OBRAS EM PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.418.032,89	774.768,89	8.192.801,78
13.01.08.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.442.450,70	5.000,00	6.447.450,70
13.01.08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.442.450,70	5.000,00	6.447.450,70
13.01.08.122.0002.2120	MANUTENÇÃO DA SEC MUN INCLUSÃO E DESEN SOC. HABIT.	6.442.450,70	5.000,00	6.447.450,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.442.450,70		6.442.450,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.270.466,10		5.270.466,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.270.466,10		5.270.466,10
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	4.235.679,10		4.235.679,10
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	931.835,11		931.835,11
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.870,49		22.870,49
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	79.081,40		79.081,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.984,60		1.171.984,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.171.984,60		1.171.984,60
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	50.000,00		50.000,00
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	180.000,00		180.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	797.557,20		797.557,20
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	113.227,40		113.227,40
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
13.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	74.546,05	64.346,05	138.892,10
13.01.08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	74.546,05	64.346,05	138.892,10
13.01.08.241.0002.2181	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	74.546,05	64.346,05	138.892,10
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.546,05		74.546,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.546,05		74.546,05
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.346,05		64.346,05
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.346,05		64.346,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.200,00		10.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		64.346,05	64.346,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		64.346,05	64.346,05
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64.346,05	64.346,05
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		64.346,05	64.346,05
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900.236,14	547.222,84	1.447.458,98
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	900.236,14	547.222,84	1.447.458,98
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	349.013,30	1.000,00	350.013,30
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.013,30		349.013,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.013,30		297.013,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	297.013,30		297.013,30
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.243,71		240.243,71
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.769,59		56.769,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
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	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		48.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.885.655,49	847.073,25	8.732.728,74
13.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.418.032,89	774.768,89	8.192.801,78
13.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	900.236,14	547.222,84	1.447.458,98
13.01.08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	900.236,14	547.222,84	1.447.458,98
13.01.08.243.0002.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	349.013,30	1.000,00	350.013,30
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
13.01.08.243.0002.2122	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - COMDICA	551.222,84	546.222,84	1.097.445,68
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	551.222,84		551.222,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.222,84		551.222,84
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	546.022,84		546.022,84
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	546.022,84		546.022,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.200,00		5.200,00
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	200,00		200,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		546.222,84	546.222,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		546.222,84	546.222,84
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		545.222,84	545.222,84
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		545.222,84	545.222,84
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	158.200,00	159.000,00
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	360,00		360,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00
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		55.000,00	55.000,00
13.01.08.244.0008.1239	CONSTRUÇÃO BANHEIRO E COZINHA CENTRO CONV.B. STA VITÓRIA		40.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
13.01.08.244.0008.1240	CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA NO CENTRO CONVIVÊNCIA B.ESMER/		15.000,00	15.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
13.01.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI		103.000,00	103.000,00
13.01.08.244.0012.1092	IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS SCS		103.000,00	103.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		103.000,00	103.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		103.000,00	103.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.000,00	103.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.000,00	103.000,00
13.01.16	HABITACAO	467.622,60	57.304,36	524.926,96
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	467.622,60	57.304,36	524.926,96
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	467.622,60	57.304,36	524.926,96
13.01.16.482.0021.1091	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID.SANTO ANTÔNIO	51.827,70		51.827,70
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.827,70		51.827,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.827,70		51.827,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.827,70		51.827,70



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS	7.885.655,49	847.073,25	8.732.728,74
13.01.16	HABITACAO	467.622,60	57.304,36	524.926,96
13.01.16.482	HABITACAO URBANA	467.622,60	57.304,36	524.926,96
13.01.16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	467.622,60	57.304,36	524.926,96
13.01.16.482.0021.1091	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID.SANTO ANTÔNIO	51.827,70		51.827,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.827,70		51.827,70
13.01.16.482.0021.1161	PROGRAMA SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA RESID. VIVER BEM- FAR	363.794,90		363.794,90
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.794,90		363.794,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.794,90		363.794,90
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.794,90		363.794,90
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363.794,90		363.794,90
13.01.16.482.0021.2123	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.000,00	57.304,36	59.304,36
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
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
3.3.90.32.00.00.00.00	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		57.304,36	57.304,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.304,36	57.304,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.304,36	57.304,36
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		57.304,36	57.304,36
13.01.16.482.0021.2190	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
13.02	FMAS- MUNICÍPIO	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.258.800,00	5.000,00	2.263.800,00
13.02.08.244.0008.2124	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	231.000,00	5.000,00	236.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00		231.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00		231.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.000,00		231.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
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	60.000,00		60.000,00
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	86.000,00		86.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00		86.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00		86.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00		86.000,00
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	35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
13.02.08.244.0008.2127	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	1.922.400,00		1.922.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.922.400,00		1.922.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.922.400,00		1.922.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.922.400,00		1.922.400,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.922.400,00		1.922.400,00
13.02.08.244.0008.2129	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS S SMIDSH	19.400,00		19.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.400,00		19.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.400,00		19.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.400,00		19.400,00
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	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	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	400,00		400,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.02	FMAS- MUNICÍPIO	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	445.000,00	2.000,00	447.000,00
13.02.08.244.0009.2134	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PCD	26.000,00		26.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
13.02.08.244.0009.2138	CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA O IDOSO	73.000,00	2.000,00	75.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00		73.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
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	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
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
13.02.08.244.0009.2193	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 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
13.02.08.244.0009.2258	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	336.000,00		336.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.000,00		336.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00		336.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.000,00		336.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	336.000,00		336.000,00
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.311.736,00	3.000,00	2.314.736,00
13.02.08.244.0010.2140	ALTA COMPLEXIDADE - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.794.936,00		1.794.936,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.794.936,00		1.794.936,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.936,00		1.794.936,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.794.936,00		1.794.936,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.794.936,00		1.794.936,00
13.02.08.244.0010.2142	MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	181.400,00	1.000,00	182.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.400,00		181.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.400,00		181.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.400,00		181.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
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	72.000,00		72.000,00
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		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
13.02.08.244.0010.2143	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBERGUE MUNICIPAL	209.000,00	1.000,00	210.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.000,00		209.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00		209.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.000,00		209.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.000,00		156.000,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.02	FMAS- MUNICÍPIO	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.384.536,00	12.000,00	5.396.536,00
13.02.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.311.736,00	3.000,00	2.314.736,00
13.02.08.244.0010.2143	MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA E ALBERGUE MUNICIPAL	209.000,00	1.000,00	210.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
13.02.08.244.0010.2144	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER	22.400,00	1.000,00	23.400,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.400,00		22.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.400,00		22.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.400,00		22.400,00
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 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	15.000,00		15.000,00
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		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
13.02.08.244.0010.2145	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	104.000,00		104.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00		104.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00		104.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00		104.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.000,00		104.000,00
13.02.08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIC	369.000,00	2.000,00	371.000,00
13.02.08.244.0012.2146	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	369.000,00	2.000,00	371.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.000,00		369.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.000,00		369.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.000,00		369.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00
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
13.03	FMAS - ESTADO	10.000,00	17.074,13	27.074,13
13.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	17.074,13	27.074,13
13.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	17.074,13	27.074,13
13.03.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	17.074,13	27.074,13
13.03.08.244.0008.2254	AMPLIAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E FAMILIAR-FEAS 2013	10.000,00	17.074,13	27.074,13
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	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.074,13	17.074,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.074,13	17.074,13
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.074,13	17.074,13
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.074,13	17.074,13
13.04	FMAS - UNIÃO	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	928.595,75		928.595,75
13.04.08.244.0008.1045	ASCESSUAS TRABALHO	329.127,41		329.127,41
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.127,41		329.127,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00		125.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00		125.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.127,41		204.127,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.127,41		204.127,41
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	83.158,81		83.158,81
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.968,60		16.968,60



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.04	FMAS - UNIÃO	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	928.595,75		928.595,75
13.04.08.244.0008.1045	ASCESSUAS TRABALHO	329.127,41		329.127,41
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	2.000,00		2.000,00
13.04.08.244.0008.2128	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	289.934,03		289.934,03
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.934,03		289.934,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.700,00		177.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.700,00		177.700,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.800,00		132.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	900,00		900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.234,03		112.234,03
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	111.234,03		111.234,03
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
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	9.000,00		9.000,00
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	64.834,03		64.834,03
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
13.04.08.244.0008.2137	RECURSO BPC NA ESCOLA	7.417,60		7.417,60
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.417,60		7.417,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.417,60		7.417,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.417,60		7.417,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.417,60		5.417,60
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 FAMÍLIA	302.116,71		302.116,71
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.116,71		302.116,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.910,00		12.910,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.910,00		12.910,00
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	2.910,00		2.910,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.206,71		289.206,71
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	146.090,00		146.090,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	146.090,00		146.090,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.116,71		143.116,71
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	50.000,00		50.000,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.116,71		17.116,71
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	506.057,53		506.057,53
13.04.08.244.0009.2135	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD E IDOSOS	110.825,02		110.825,02
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.825,02		110.825,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.974,05		47.974,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.974,05		47.974,05
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.804,54		38.804,54
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.169,51		9.169,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.850,97		62.850,97
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	19.782,97		19.782,97
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.948,80		7.948,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.434,17		2.434,17
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.04	FMAS - UNIÃO	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	506.057,53		506.057,53
13.04.08.244.0009.2139	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.632,51		295.632,51
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.632,51		295.632,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.399,05		164.399,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.399,05		164.399,05
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	131.763,37		131.763,37
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.135,68		31.135,68
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	131.233,46		131.233,46
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	130.233,46		130.233,46
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	2.000,00		2.000,00
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	102.033,46		102.033,46
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
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	68.663,50		68.663,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.663,50		68.663,50
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	54.326,22		54.326,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.837,28		12.837,28
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	30.936,50		30.936,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.936,50		30.936,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.940,00		3.940,00
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	23.796,50		23.796,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	370.966,32		370.966,32
13.04.08.244.0010.2141	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO DE CRIANÇAS E IDOSOS	292.809,50		292.809,50
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.809,50		292.809,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.820,00		1.820,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.820,00		1.820,00
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
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		220,00
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	290.989,50		290.989,50
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	238.000,00		238.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	238.000,00		238.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.989,50		52.989,50
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	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	20.589,50		20.589,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00
13.04.08.244.0010.2263	PISO ALTA COMPLEXIDADE II-POP DE RUA	78.156,82		78.156,82
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.156,82		78.156,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00		46.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00		46.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
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	32.156,82		32.156,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.156,82		32.156,82



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.04	FMAS - UNIÃO	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	370.966,32		370.966,32
13.04.08.244.0010.2263	PISO ALTA COMPLEXIDADE II-POP DE RUA	78.156,82		78.156,82
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	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.156,82		20.156,82
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	125.100,52	68.826,54	193.927,06
13.04.08.244.0011.2130	GESTÃO SISTEMA CADÚNICO E PROGR. BOLSA FAMÍLIA - IGD	111.373,05	53.829,92	165.202,97
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.373,05		111.373,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.773,05		39.773,05
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.773,05		39.773,05
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	30.957,74		30.957,74
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.315,31		7.315,31
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	71.600,00		71.600,00
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	70.600,00		70.600,00
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	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	35.000,00		35.000,00
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	600,00		600,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		53.829,92	53.829,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.829,92	53.829,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.829,92	53.829,92
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.829,92	53.829,92
13.04.08.244.0011.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGD	4.600,00	509,37	5.109,37
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.600,00		4.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00		4.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.600,00		4.600,00
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	1.000,00		1.000,00
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		509,37	509,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		509,37	509,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		509,37	509,37
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		509,37	509,37
13.04.08.244.0011.2132	GESTÃO DO SUAS COM RECURSO DO IGDSUAS-M	8.619,02	14.287,25	22.906,27
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.619,02		8.619,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.619,02		8.619,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.619,02		8.619,02
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	3.219,02		3.219,02
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		14.287,25	14.287,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.287,25	14.287,25
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.287,25	14.287,25
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.287,25	14.287,25
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGDSUAS-M	508,45	200,00	708,45
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508,45		508,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,45		508,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	508,45		508,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126,60		126,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00		50,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HABIT.	15.210.911,61	944.973,92	16.155.885,53
13.04	FMAS - UNIÃO	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.930.720,12	68.826,54	1.999.546,66
13.04.08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	125.100,52	68.826,54	193.927,06
13.04.08.244.0011.2133	MANUT. DO CONS. MUNIC. ASS. SOCIAL COM REC. DO IGDSUAS-M	508,45	200,00	708,45
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	68,82		68,82
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	143,03		143,03
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		20,00
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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.058.067,00	249.758,89	5.307.825,89
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.058.067,00	249.758,89	5.307.825,89
14.01.20	AGRICULTURA	5.058.067,00	249.758,89	5.307.825,89
14.01.20.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.007.067,00	1.000,00	4.008.067,00
14.01.20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.007.067,00	1.000,00	4.008.067,00
14.01.20.122.0002.2149	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.AGRICULTURA	4.007.067,00	1.000,00	4.008.067,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.007.067,00		4.007.067,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.365.010,00		3.365.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.365.010,00		3.365.010,00
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	2.554.000,00		2.554.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	604.000,00		604.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	74.000,00		74.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	127.000,00		127.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.057,00		642.057,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	642.057,00		642.057,00
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	260.000,00		260.000,00
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	27.057,00		27.057,00
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
14.01.20.605	ABASTECIMENTO		5.000,00	5.000,00
14.01.20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		5.000,00	5.000,00
14.01.20.605.0039.1241	CONSTRUÇÃO DE FEIRA RURAL DE PRODUÇÃO ORGÂNICA		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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
14.01.20.606	EXTENSAO RURAL	367.000,00	51.000,00	418.000,00
14.01.20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	50.000,00		50.000,00
14.01.20.606.0035.2151	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
14.01.20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	130.000,00	51.000,00	181.000,00
14.01.20.606.0037.2153	PROASER- PROG.ROT.APOIO SETOR AGROP.		51.000,00	51.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		51.000,00	51.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		51.000,00	51.000,00
14.01.20.606.0037.2154	CONTRIBUIÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGR. DE SCS	130.000,00		130.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00		130.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00		130.000,00
14.01.20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	187.000,00		187.000,00
14.01.20.606.0040.2156	CONVÊNIO COM A EMATER	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
14.01.20.606.0040.2158	DIVERSIFICAÇÃO RURAL	37.000,00		37.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00		37.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	37.000,00		37.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.058.067,00	249.758,89	5.307.825,89
14.01	UNIDADES SUBORDINADAS	5.058.067,00	249.758,89	5.307.825,89
14.01.20	AGRICULTURA	5.058.067,00	249.758,89	5.307.825,89
14.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	684.000,00	192.758,89	876.758,89
14.01.20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		118.000,00	118.000,00
14.01.20.608.0035.1228	AQUISIÇÃO TRATOR E PLAINA AGRÍCOLA- PROPOSTA 003874/2015		118.000,00	118.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		118.000,00	118.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		118.000,00	118.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		118.000,00	118.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.000,00	118.000,00
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	130.000,00	30.000,00	160.000,00
14.01.20.608.0038.1189	IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA DE AIPIM		30.000,00	30.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
14.01.20.608.0038.2155	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DE SUÍNOS E BOVINOS	130.000,00		130.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
14.01.20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	154.000,00	44.758,89	198.758,89
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	94.000,00	44.758,89	138.758,89
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00		94.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00		94.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.000,00		94.000,00
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	54.000,00		54.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		44.758,89	44.758,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.758,89	44.758,89
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.758,89	44.758,89
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.758,89	44.758,89



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN	20.345.822,74	12.494.875,43	32.840.698,17
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	20.345.822,74	12.494.875,43	32.840.698,17
15.01.04	ADMINISTRACAO	400.000,00		400.000,00
15.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL	400.000,00		400.000,00
15.01.04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400.000,00		400.000,00
15.01.04.131.0003.1237	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	400.000,00		400.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
15.01.15	URBANISMO	13.674.269,90	10.151.141,00	23.825.410,90
15.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.065.000,00	10.065.000,00
15.01.15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO		10.065.000,00	10.065.000,00
15.01.15.451.0049.1068	OBRAS EM PRAÇAS, AQUISIÇÃO BRINQUEDOS, ACADEMIAS		15.000,00	15.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
15.01.15.451.0049.1126	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIGFRIED E. HEUSER		265.000,00	265.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		265.000,00	265.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	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
15.01.15.451.0049.1235	AMPLIAÇÃO DE TAIPA E ÁREAS DE ENTORNO LAGO DOURADO		9.785.000,00	9.785.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.785.000,00	9.785.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.785.000,00	9.785.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.785.000,00	9.785.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		9.785.000,00	9.785.000,00
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	13.674.269,90	86.141,00	13.760.410,90
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	13.674.269,90	86.141,00	13.760.410,90
15.01.15.452.0031.1231	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA		85.141,00	85.141,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		85.141,00	85.141,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.141,00	85.141,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.141,00	85.141,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		85.141,00	85.141,00
15.01.15.452.0031.2165	LIMPEZA PÚBLICA- LIXO RESÍDUOS DOMICILIARES	4.868.695,15		4.868.695,15
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.868.695,15		4.868.695,15
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.868.695,15		4.868.695,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.868.695,15		4.868.695,15
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.868.695,15		4.868.695,15
15.01.15.452.0031.2166	LIMPEZA PÚBLICA - LIXO DESTINAÇÃO FINAL	3.051.000,00		3.051.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.051.000,00		3.051.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.051.000,00		3.051.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.051.000,00		3.051.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.051.000,00		3.051.000,00
15.01.15.452.0031.2167	LIMPEZA PÚBLICA- TRANSPORTE DE LIXO	1.000.000,00		1.000.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	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
15.01.15.452.0031.2168	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA SELETIVA	553.560,61		553.560,61
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.560,61		553.560,61
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.560,61		553.560,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	553.560,61		553.560,61
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	553.560,61		553.560,61
15.01.15.452.0031.2171	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	4.201.014,14	1.000,00	4.202.014,14
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.201.014,14		4.201.014,14
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.913,14		3.161.913,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.161.913,14		3.161.913,14
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.000,00		358.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.192.000,00		2.192.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	517.000,00		517.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.913,14		64.913,14
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.101,00		1.039.101,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.039.101,00		1.039.101,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN	20.345.822,74	12.494.875,43	32.840.698,17
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	20.345.822,74	12.494.875,43	32.840.698,17
15.01.15	URBANISMO	13.674.269,90	10.151.141,00	23.825.410,90
15.01.15.452	SERVICOS URBANOS	13.674.269,90	86.141,00	13.760.410,90
15.01.15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	13.674.269,90	86.141,00	13.760.410,90
15.01.15.452.0031.2171	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇOS	4.201.014,14	1.000,00	4.202.014,14
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	593.901,00		593.901,00
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	123.000,00		123.000,00
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
15.01.17	SANEAMENTO	597.000,00	2.308.600,38	2.905.600,38
15.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	547.000,00	1.050.510,07	1.597.510,07
15.01.17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	547.000,00	1.050.510,07	1.597.510,07
15.01.17.511.0028.1057	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES HÍDRICAS		1.039.510,07	1.039.510,07
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.039.510,07	1.039.510,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.039.510,07	1.039.510,07
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.039.510,07	1.039.510,07
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.039.510,07	1.039.510,07
15.01.17.511.0028.2163	MANUTENÇÃO REDES HÍDRICAS	547.000,00	11.000,00	558.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.000,00		547.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.000,00		547.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	547.000,00		547.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00		510.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
15.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	1.258.090,31	1.308.090,31
15.01.17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	1.258.090,31	1.308.090,31
15.01.17.512.0029.1224	REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NO COMPLEXO LAGO DOURADO		1.258.090,31	1.258.090,31
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.258.090,31	1.258.090,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.258.090,31	1.258.090,31
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.258.090,31	1.258.090,31
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.258.090,31	1.258.090,31
15.01.17.512.0029.1227	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	5.674.552,84	35.134,05	5.709.686,89
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.509.564,00	2.000,00	3.511.564,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.509.564,00	2.000,00	3.511.564,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	3.457.564,00	1.000,00	3.458.564,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.457.564,00		3.457.564,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.484.010,00		2.484.010,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.484.010,00		2.484.010,00
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	1.893.000,00		1.893.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	447.000,00		447.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	98.000,00		98.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.554,00		973.554,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	973.554,00		973.554,00
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	271.500,00		271.500,00
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	24.654,00		24.654,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN	20.345.822,74	12.494.875,43	32.840.698,17
15.01	UNIDADES SUBORDINADAS	20.345.822,74	12.494.875,43	32.840.698,17
15.01.18	GESTAO AMBIENTAL	5.674.552,84	35.134,05	5.709.686,89
15.01.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.509.564,00	2.000,00	3.511.564,00
15.01.18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.509.564,00	2.000,00	3.511.564,00
15.01.18.122.0002.2162	MANUTENÇÃO DA SMASS	3.457.564,00	1.000,00	3.458.564,00
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
15.01.18.122.0002.2264	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO DE BEM-ESTAR ANIMAL	52.000,00	1.000,00	53.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
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	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
15.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.164.988,84	33.134,05	2.198.122,89
15.01.18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.164.988,84	33.134,05	2.198.122,89
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
15.01.18.541.0030.1223	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	45.000,00	5.000,00	50.000,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.015,00		6.015,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.005,00		3.005,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.980,00		29.980,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
15.01.18.541.0030.1226	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	80.056,00		80.056,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.056,00		80.056,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.056,00		80.056,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.056,00		80.056,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.056,00		80.056,00
15.01.18.541.0030.1236	ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIEN	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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00		500.000,00
15.01.18.541.0030.1238	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	700.000,00		700.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
15.01.18.541.0030.2164	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	639.932,84	28.134,05	668.066,89
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	639.932,84		639.932,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.932,84		639.932,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	639.932,84		639.932,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.932,84		155.932,84
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.000,00		109.000,00
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	273.000,00		273.000,00
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		28.134,05	28.134,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.134,05	28.134,05
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.134,05	28.134,05
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.134,05	28.134,05



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE	10.128.833,84	4.165.012,79	14.293.846,63
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.128.833,84	4.165.012,79	14.293.846,63
16.01.04	ADMINISTRACAO	1.985.892,00	1.000,00	1.986.892,00
16.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.985.892,00	1.000,00	1.986.892,00
16.01.04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.985.892,00	1.000,00	1.986.892,00
16.01.04.122.0002.2173	MANUTENÇÃO DA SMSCRE	1.985.892,00	1.000,00	1.986.892,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.985.892,00		1.985.892,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.407.000,00		1.407.000,00
3.1.9.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.407.000,00		1.407.000,00
3.1.9.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043.000,00		1.043.000,00
3.1.9.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	247.000,00		247.000,00
3.1.9.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
3.1.9.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	92.000,00		92.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.892,00		578.892,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	578.892,00		578.892,00
3.3.9.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
3.3.9.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
3.3.9.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.9.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		35.000,00
3.3.9.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
3.3.9.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	232.000,00		232.000,00
3.3.9.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.092,00		130.092,00
3.3.9.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.9.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.600,00		20.600,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.9.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	6.602.180,84	91.000,00	6.693.180,84
16.01.06.182	DEFESA CIVIL	6.602.180,84	91.000,00	6.693.180,84
16.01.06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	6.274.220,00	51.000,00	6.325.220,00
16.01.06.182.0006.2179	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	5.924.220,00	1.000,00	5.925.220,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.924.220,00		5.924.220,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.917.000,00		4.917.000,00
3.1.9.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.917.000,00		4.917.000,00
3.1.9.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.912.000,00		3.912.000,00
3.1.9.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	925.000,00		925.000,00
3.1.9.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
3.1.9.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.220,00		1.007.220,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.007.220,00		1.007.220,00
3.3.9.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.9.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
3.3.9.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
3.3.9.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	482.020,00		482.020,00
3.3.9.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	436.000,00		436.000,00
3.3.9.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00
3.3.9.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.9.52.00.00.00.00	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	50.000,00	400.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	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
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	50.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		50.000,00	50.000,00
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	327.960,84	40.000,00	367.960,84
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE	10.128.833,84	4.165.012,79	14.293.846,63
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.128.833,84	4.165.012,79	14.293.846,63
16.01.06	SEGURANCA PUBLICA	6.602.180,84	91.000,00	6.693.180,84
16.01.06.182	DEFESA CIVIL	6.602.180,84	91.000,00	6.693.180,84
16.01.06.182.0007	DEFESA CIVIL	327.960,84	40.000,00	367.960,84
16.01.06.182.0007.2176	DEFESA CIVIL	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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
16.01.06.182.0007.2177	FUMREBOM	307.960,84	40.000,00	347.960,84
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.960,84		307.960,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.960,84		307.960,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.960,84		307.960,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.960,84		200.960,84
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
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	100.000,00		100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
16.01.27	DESPORTO E LAZER	1.540.761,00	4.073.012,79	5.613.773,79
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.505.040,00	4.073.012,79	5.578.052,79
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.505.040,00	4.073.012,79	5.578.052,79
16.01.27.812.0048.1106	IMPLANT. INFRAEST.ESPORTIVA E LAZER-B.ESMERALDA		128.125,00	128.125,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		128.125,00	128.125,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		128.125,00	128.125,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.125,00	128.125,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		128.125,00	128.125,00
16.01.27.812.0048.1108	REFORMA E REVITALIZAÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO		756.663,48	756.663,48
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		756.663,48	756.663,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		756.663,48	756.663,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		756.663,48	756.663,48
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		756.663,48	756.663,48
16.01.27.812.0048.1190	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE		3.130.224,31	3.130.224,31
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.130.224,31	3.130.224,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.130.224,31	3.130.224,31
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.130.224,31	3.130.224,31
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.130.224,31	3.130.224,31
16.01.27.812.0048.1191	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS - PELC	1.085.040,00	48.000,00	1.133.040,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.040,00		1.085.040,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.040,00		1.002.040,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.002.040,00		1.002.040,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	981.240,00		981.240,00
3.1.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00		19.800,00
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	83.000,00		83.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00		83.000,00
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	69.000,00		69.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
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		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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	48.000,00
16.01.27.812.0048.2174	AUXÍLIO/CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES RECREATIVAS ,ESPORTIVAS	220.000,00	10.000,00	230.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.000,00		220.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	220.000,00		220.000,00
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
4.4.50.00.00.00.00.00	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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ESPORTE	10.128.833,84	4.165.012,79	14.293.846,63
16.01	UNIDADES SUBORDINADAS	10.128.833,84	4.165.012,79	14.293.846,63
16.01.27	DESPORTO E LAZER	1.540.761,00	4.073.012,79	5.613.773,79
16.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.505.040,00	4.073.012,79	5.578.052,79
16.01.27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.505.040,00	4.073.012,79	5.578.052,79
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	35.721,00		35.721,00
16.01.27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO	35.721,00		35.721,00
16.01.27.813.0049.2175	FUMLAZER- LEI Nº 5547/08 E ALTERAÇÕES	35.721,00		35.721,00
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.721,00		35.721,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.721,00		35.721,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.721,00		35.721,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.721,00		35.721,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>DESP.CORRENTES</i>	<i>DESP.CAPITAL</i>
				<i>TOTAL</i>
	TOTAL GERAL	374.009.393,14	70.627.530,78	444.636.923,92

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2016

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 2016
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	900.000,00	10.800.000,00		11.700.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	10.630.000,00		11.530.000,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		170.000,00		170.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	10,00	3.715.843,67		3.715.853,67
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10,00	3.565.843,67		3.565.853,67
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.565.843,67		3.565.843,67
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00			10,00
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	4.981.500,00	27.159.158,43		32.140.658,43
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	150.000,00	4.355.929,79		4.505.929,79
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.431.500,00	10.521.601,00		14.953.101,00
04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.000,00	10.521.601,00		10.522.601,00
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.414.500,00			4.414.500,00
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00			15.000,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.180.627,64		10.180.627,64
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.180.627,64		10.180.627,64
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.501.000,00		1.501.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.501.000,00		1.501.000,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	400.000,00	400.000,00		800.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400.000,00	400.000,00		800.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		200.000,00		200.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA		6.693.180,84		6.693.180,84
06.182.0000	DEFESA CIVIL		6.693.180,84		6.693.180,84
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO		6.325.220,00		6.325.220,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL		367.960,84		367.960,84
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.784.627,41	15.128.831,16		16.913.458,57
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.447.450,70		6.447.450,70
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		6.447.450,70		6.447.450,70
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		138.892,10		138.892,10
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		138.892,10		138.892,10
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.447.458,98		1.447.458,98
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.447.458,98		1.447.458,98
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.784.627,41	7.095.029,38		8.879.656,79
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		1.000,00		1.000,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.106.627,41	2.890.342,47		3.996.969,88
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		953.057,53		953.057,53
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2.685.702,32		2.685.702,32
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		193.927,06		193.927,06
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	103.000,00	371.000,00		474.000,00
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	575.000,00			575.000,00
10.000.0000	SAUDE	61.307,92	143.375.550,56		143.436.858,48
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.307,92	35.084.763,26		35.086.071,18
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA	1.307,92	35.051.163,26		35.052.471,18
10.301.0026	GESTÃO DO SUS		33.600,00		33.600,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	102.613.504,58		102.673.504,58
10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		102.613.504,58		102.613.504,58
10.302.0026	GESTÃO DO SUS	60.000,00			60.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.154.097,91		2.154.097,91
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.154.097,91		2.154.097,91
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		77.586,06		77.586,06
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		77.586,06		77.586,06
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.445.598,75		3.445.598,75
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.445.598,75		3.445.598,75



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	EDUCACAO	4.366.325,00	90.482.032,01		94.848.357,01
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		392.091,00		392.091,00
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		392.091,00		392.091,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.566.225,00	52.621.963,92		54.188.188,92
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		4.591.246,84		4.591.246,84
12.361.0016	ENSINO REGULAR	1.566.225,00	48.030.717,08		49.596.942,08
12.362.0000	ENSINO MEDIO		450.380,23		450.380,23
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		450.380,23		450.380,23
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	2.800.100,00	32.662.544,78		35.462.644,78
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		571.731,73		571.731,73
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.800.000,00	4.637.481,13		7.437.481,13
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	100,00	27.453.331,92		27.453.431,92
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.944.192,10		2.944.192,10
12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		2.944.192,10		2.944.192,10
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.410.859,98		1.410.859,98
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.410.859,98		1.410.859,98
13.000.0000	CULTURA		1.238.047,00		1.238.047,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL		1.238.047,00		1.238.047,00
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.238.047,00		1.238.047,00
15.000.0000	URBANISMO	11.213.907,46	24.866.862,87		36.080.770,33
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	4.891.592,97		5.051.592,97
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	4.891.592,97		5.051.592,97
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.968.766,46	6.300.000,00		17.268.766,46
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.766,46	6.300.000,00		6.344.766,46
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	10.924.000,00			10.924.000,00
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	85.141,00	13.675.269,90		13.760.410,90
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	85.141,00	13.675.269,90		13.760.410,90
16.000.0000	HABITACAO	10.109.622,60	109.304,36		10.218.926,96
16.482.0000	HABITACAO URBANA	10.109.622,60	109.304,36		10.218.926,96
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	10.109.622,60	109.304,36		10.218.926,96
17.000.0000	SANEAMENTO	2.672.403,22	558.000,00		3.230.403,22
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.039.510,07	558.000,00		1.597.510,07
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.039.510,07	558.000,00		1.597.510,07
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.632.893,15			1.632.893,15
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL	1.632.893,15			1.632.893,15
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.980.056,00	4.179.630,89		6.159.686,89
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.511.564,00		3.511.564,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		3.511.564,00		3.511.564,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.980.056,00	668.066,89		2.648.122,89
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.980.056,00	668.066,89		2.648.122,89
20.000.0000	AGRICULTURA	153.000,00	5.154.825,89		5.307.825,89
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.008.067,00		4.008.067,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.008.067,00		4.008.067,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	5.000,00			5.000,00
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	5.000,00			5.000,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL		418.000,00		418.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		50.000,00		50.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RI		181.000,00		181.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILI		187.000,00		187.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	148.000,00	728.758,89		876.758,89
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	118.000,00			118.000,00
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS		400.000,00		400.000,00
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	30.000,00	130.000,00		160.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILI		198.758,89		198.758,89
22.000.0000	INDUSTRIA		231.000,00		231.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL		231.000,00		231.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERV		231.000,00		231.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00	4.775.067,00		4.925.067,00
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.413.067,00		4.413.067,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		4.413.067,00		4.413.067,00
23.695.0000	TURISMO	150.000,00	362.000,00		512.000,00
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	150.000,00	212.000,00		362.000,00
23.695.0049	LAZER COMUNITÁRIO		150.000,00		150.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	19.838.019,39	18.155.716,52		37.993.735,91
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		11.399.271,00		11.399.271,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		11.399.271,00		11.399.271,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	334.650,00	1.120.445,52		1.455.095,52
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	334.650,00	1.120.445,52		1.455.095,52
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO		50.000,00		50.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		50.000,00		50.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	19.503.369,39	5.586.000,00		25.089.369,39
26.782.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00			5.000,00
26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	50.000,00			50.000,00
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	19.448.369,39	5.586.000,00		25.034.369,39
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	5.199.052,79	475.721,00		5.674.773,79
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00		10.000,00
27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		10.000,00		10.000,00
27.695.0000	TURISMO	51.000,00			51.000,00
27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	51.000,00			51.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	5.148.052,79	430.000,00		5.578.052,79
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.148.052,79	430.000,00		5.578.052,79
27.813.0000	LAZER		35.721,00		35.721,00
27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		35.721,00		35.721,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.528.319,93			21.528.319,93
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	463.370,00			463.370,00
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	463.370,00			463.370,00
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	14.197.555,36			14.197.555,36
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.197.555,36			14.197.555,36
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.867.394,57			6.867.394,57
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.867.394,57			6.867.394,57
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.600.000,00		2.600.000,00
	TOTAL	84.938.151,72	359.698.772,20		444.636.923,92
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL	84.938.151,72	359.698.772,20	0,00	444.636.923,92

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2016

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 2016
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	11.700.000,00		11.700.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	11.700.000,00		11.700.000,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	11.530.000,00		11.530.000,00
01.031.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	170.000,00		170.000,00
03.000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	3.715.853,67		3.715.853,67
03.092.0000	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.565.853,67		3.565.853,67
03.092.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.565.843,67		3.565.843,67
03.092.0052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		10,00
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	27.767.608,43	4.373.050,00	32.140.658,43
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.505.929,79		4.505.929,79
04.121.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.505.929,79		4.505.929,79
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.980.051,00	3.973.050,00	14.953.101,00
04.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
04.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.522.601,00		10.522.601,00
04.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	441.450,00	3.973.050,00	4.414.500,00
04.122.0005	PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.180.627,64		10.180.627,64
04.123.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.180.627,64		10.180.627,64
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.501.000,00		1.501.000,00
04.126.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.501.000,00		1.501.000,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	400.000,00	400.000,00	800.000,00
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	400.000,00	400.000,00	800.000,00
04.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	200.000,00		200.000,00
04.331.0050	PROTEÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	6.345.220,00	347.960,84	6.693.180,84
06.182.0000	DEFESA CIVIL	6.345.220,00	347.960,84	6.693.180,84
06.182.0006	SEGURANÇA DO CIDADÃO	6.325.220,00		6.325.220,00
06.182.0007	DEFESA CIVIL	20.000,00	347.960,84	367.960,84
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	12.353.000,00	4.560.458,57	16.913.458,57
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.447.450,70		6.447.450,70
08.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	6.447.450,70		6.447.450,70
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		138.892,10	138.892,10
08.241.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL		138.892,10	138.892,10
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	350.013,30	1.097.445,68	1.447.458,98
08.243.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	350.013,30	1.097.445,68	1.447.458,98
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.555.536,00	3.324.120,79	8.879.656,79
08.244.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	1.000,00		1.000,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.318.800,00	1.678.169,88	3.996.969,88
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	447.000,00	506.057,53	953.057,53
08.244.0010	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.314.736,00	370.966,32	2.685.702,32
08.244.0011	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		193.927,06	193.927,06
08.244.0012	GESTÃO DO SISAN (SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	474.000,00		474.000,00
08.244.0021	POLÍTICA HABITACIONAL		575.000,00	575.000,00
10.000.0000	SAUDE		143.436.858,48	143.436.858,48
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		35.086.071,18	35.086.071,18
10.301.0022	ATENÇÃO BÁSICA		35.052.471,18	35.052.471,18
10.301.0026	GESTÃO DO SUS		33.600,00	33.600,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		102.673.504,58	102.673.504,58
10.302.0023	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		102.613.504,58	102.613.504,58
10.302.0026	GESTÃO DO SUS		60.000,00	60.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.154.097,91	2.154.097,91
10.303.0025	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.154.097,91	2.154.097,91
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA		77.586,06	77.586,06
10.304.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		77.586,06	77.586,06
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.445.598,75	3.445.598,75
10.305.0024	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.445.598,75	3.445.598,75



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	EDUCACAO	4.973.583,00	89.874.774,01	94.848.357,01
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	392.091,00		392.091,00
12.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	392.091,00		392.091,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.261.262,00	50.926.926,92	54.188.188,92
12.361.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	2.561.012,00	2.030.234,84	4.591.246,84
12.361.0016	ENSINO REGULAR	700.250,00	48.896.692,08	49.596.942,08
12.362.0000	ENSINO MEDIO	60.000,00	390.380,23	450.380,23
12.362.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	60.000,00	390.380,23	450.380,23
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.260.230,00	34.202.414,78	35.462.644,78
12.365.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		571.731,73	571.731,73
12.365.0014	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		7.437.481,13	7.437.481,13
12.365.0018	ASSISTÊNCIA MATERNAL	1.260.230,00	26.193.201,92	27.453.431,92
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.944.192,10	2.944.192,10
12.366.0015	ENSINO SUPLETIVO		2.944.192,10	2.944.192,10
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL		1.410.859,98	1.410.859,98
12.367.0019	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.410.859,98	1.410.859,98
13.000.0000	CULTURA	1.208.047,00	30.000,00	1.238.047,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.208.047,00	30.000,00	1.238.047,00
13.392.0020	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.208.047,00	30.000,00	1.238.047,00
15.000.0000	URBANISMO	18.212.112,87	17.868.657,46	36.080.770,33
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.051.592,97		5.051.592,97
15.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	5.051.592,97		5.051.592,97
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.250,00	17.232.516,46	17.268.766,46
15.451.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.344.766,46	6.344.766,46
15.451.0049	LAZER COMUNITÁRIO	36.250,00	10.887.750,00	10.924.000,00
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	13.124.269,90	636.141,00	13.760.410,90
15.452.0031	LIMPEZA PÚBLICA	13.124.269,90	636.141,00	13.760.410,90
16.000.0000	HABITACAO	51.000,00	10.167.926,96	10.218.926,96
16.482.0000	HABITACAO URBANA	51.000,00	10.167.926,96	10.218.926,96
16.482.0021	POLÍTICA HABITACIONAL	51.000,00	10.167.926,96	10.218.926,96
17.000.0000	SANEAMENTO	21.000,00	3.209.403,22	3.230.403,22
17.511.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	21.000,00	1.576.510,07	1.597.510,07
17.511.0028	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21.000,00	1.576.510,07	1.597.510,07
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.632.893,15	1.632.893,15
17.512.0029	SANEAMENTO GERAL		1.632.893,15	1.632.893,15
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL	3.711.564,00	2.448.122,89	6.159.686,89
18.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.511.564,00		3.511.564,00
18.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	3.511.564,00		3.511.564,00
18.541.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00	2.448.122,89	2.648.122,89
18.541.0030	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	200.000,00	2.448.122,89	2.648.122,89
20.000.0000	AGRICULTURA	4.958.067,00	349.758,89	5.307.825,89
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.008.067,00		4.008.067,00
20.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.008.067,00		4.008.067,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	5.000,00		5.000,00
20.605.0039	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	5.000,00		5.000,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	367.000,00	51.000,00	418.000,00
20.606.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	50.000,00		50.000,00
20.606.0037	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES RURAIS	130.000,00	51.000,00	181.000,00
20.606.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR	187.000,00		187.000,00
20.608.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	578.000,00	298.758,89	876.758,89
20.608.0035	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	18.000,00	100.000,00	118.000,00
20.608.0036	SEMENTES E MUDAS	400.000,00		400.000,00
20.608.0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÕES ANIMAL E VEGETAL	160.000,00		160.000,00
20.608.0040	ASSISTÊNCIA E ACOMP À PRODUÇÃO AGROPASTORIL FAMILIAR		198.758,89	198.758,89



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
22.000.0000	INDUSTRIA	231.000,00		231.000,00
22.661.0000	PROMOCAO INDUSTRIAL	231.000,00		231.000,00
22.661.0043	APOIO A INDÚSTRIAS, COMÉRCIO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS	231.000,00		231.000,00
23.000.0000	COMERCIO E SERVICOS	4.925.067,00		4.925.067,00
23.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.413.067,00		4.413.067,00
23.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	4.413.067,00		4.413.067,00
23.695.0000	TURISMO	512.000,00		512.000,00
23.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	362.000,00		362.000,00
23.695.0049	LAZER COMUNITÁRIO	150.000,00		150.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	19.381.771,00	18.611.964,91	37.993.735,91
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.399.271,00		11.399.271,00
26.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	11.399.271,00		11.399.271,00
26.452.0000	SERVICOS URBANOS	190.000,00	1.265.095,52	1.455.095,52
26.452.0051	CONTROLE, MELHORIAS E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	190.000,00	1.265.095,52	1.455.095,52
26.781.0000	TRANSPORTE AEREO	50.000,00		50.000,00
26.781.0047	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	50.000,00		50.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.742.500,00	17.346.869,39	25.089.369,39
26.782.0013	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		5.000,00	5.000,00
26.782.0029	SANEAMENTO GERAL	50.000,00		50.000,00
26.782.0034	VIAS URBANAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	7.692.500,00	17.341.869,39	25.034.369,39
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	547.250,00	5.127.523,79	5.674.773,79
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		10.000,00
27.122.0002	AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL	10.000,00		10.000,00
27.695.0000	TURISMO	51.000,00		51.000,00
27.695.0045	PROMOÇÃO DO TURISMO	51.000,00		51.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	486.250,00	5.091.802,79	5.578.052,79
27.812.0048	DESPORTO COMUNITÁRIO	486.250,00	5.091.802,79	5.578.052,79
27.813.0000	LAZER		35.721,00	35.721,00
27.813.0049	LAZER COMUNITÁRIO		35.721,00	35.721,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	18.633.925,36	2.894.394,57	21.528.319,93
28.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	463.370,00		463.370,00
28.122.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	463.370,00		463.370,00
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	12.334.555,36	1.863.000,00	14.197.555,36
28.843.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.334.555,36	1.863.000,00	14.197.555,36
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.836.000,00	1.031.394,57	6.867.394,57
28.846.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.836.000,00	1.031.394,57	6.867.394,57
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		2.600.000,00
TOTAL		141.336.069,33	303.300.854,59	444.636.923,92
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		141.336.069,33	303.300.854,59	444.636.923,92

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

Exercício 2016

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 2016

Função : 01	LEGISLATIVA		
	ÓRGÃOS:		
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	11.700.000,00
Total Função :			11.700.000,00
Função : 03	ESSENCIAL A JUSTICA		
	ÓRGÃOS:		
	04	PROCURADORIA GERAL	3.715.853,67
Total Função :			3.715.853,67
Função : 04	ADMINISTRACAO		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.482.573,00
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	477.736,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.505.929,79
	06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	3.876.400,00
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.096.127,64
	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HAE	15.000,00
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E S	400.000,00
	16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ES	1.986.892,00
	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGA	300.000,00
Total Função :			32.140.658,43
Função : 06	SEGURANCA PUBLICA		
	ÓRGÃOS:		
	16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ES	6.693.180,84
Total Função :			6.693.180,84
Função : 08	ASSISTENCIA SOCIAL		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.297.500,00
	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HAE	15.615.958,57
Total Função :			16.913.458,57
Função : 10	SAUDE		
	ÓRGÃOS:		
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	143.436.858,48
Total Função :			143.436.858,48
Função : 12	EDUCACAO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.000.000,00
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	90.848.357,01
Total Função :			94.848.357,01
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.238.047,00
Total Função :			1.238.047,00
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	859.000,00
	09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLIC	11.396.359,43
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E S	23.825.410,90
Total Função :			36.080.770,33



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 16	HABITACAO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	9.694.000,00
	13	SECRETARIA MUN.INCLUSÃO E DESENVOL. SOCIAL E HAE	524.926,96
Total Função :			10.218.926,96
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	324.802,84
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E S	2.905.600,38
Total Função :			3.230.403,22
Função : 18	GESTAO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	450.000,00
	15	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E S	5.709.686,89
Total Função :			6.159.686,89
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.307.825,89
Total Função :			5.307.825,89
Função : 22	INDUSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	231.000,00
Total Função :			231.000,00
Função : 23	COMERCIO E SERVICOS		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	4.925.067,00
Total Função :			4.925.067,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	7.719.284,42
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	28.764.355,97
	09	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLIC	1.460.095,52
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	50.000,00
Total Função :			37.993.735,91
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUN.DESENV. ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TE	61.000,00
	16	SECRETARIA MUN. DE SEG. CIDADANIA, REL.COMUNIT.ES	5.613.773,79
Total Função :			5.674.773,79
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	04	PROCURADORIA GERAL	1.960.000,00
	06	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.107.394,57
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	17.997.555,36
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	463.370,00
Total Função :			21.528.319,93



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.600.000,00
Total Função :		2.600.000,00
TOTAL:		444.636.923,92
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		444.636.923,92