

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2021



# **VOLUME I**

**CONSOLIDADO GERAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul

**LEI 9.293 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária do Município de São Leopoldo para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

§ 1º. Volume e anexos que fazem parte desta Lei:

Volume I – Consolidado Geral;

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

II – Receita Corrente Líquida;

III – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita;

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

**CAPÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

Ilmo Sr.

Júlio Galperin

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo

Nesta Cidade

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

## **CAPÍTULO III**

### **DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

#### **SEÇÃO I**

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

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

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

#### **SEÇÃO II**

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

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

- I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa), ou despesa fixada, no caso de entidade que não possuam receitas próprias;
- II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim;
- III) de excesso de arrecadação proveniente:
  - a) de receitas vinculadas, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;
  - b) de recursos livres, observada a devida alocação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.
- IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, obedecido ao vínculo dos recursos.

**§ 1º.** para efeitos desta Lei, o estorno de restos a pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de recurso, que se transforme em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas.

**§ 2º.** as transferências financeiras ao Regime Próprio de Previdência Social e às Entidades da Administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão ser aumentadas por decreto até o

limite de 15% (quinze por cento) em relação à previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou dotação consignada no orçamento do Órgão ou Entidade transferidor.

§ 3º. a redução das transferências financeiras em relação ao inicialmente projetado, provocará a limitação de despesas que originalmente financiariam.

§ 4º. o limite para a abertura de créditos adicionais de que trata este artigo é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 5º. poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

### SEÇÃO III

#### DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais.

§ 2º. Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

- I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
- II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações de relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;
- III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de governo.

### CAPÍTULO IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no decorrer do exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da LC nº 101/2000 que trata das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das Resoluções do Senado Federal.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 9º.** A presente Lei vigorará durante o Exercício de 2021, a partir de 1º de janeiro.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, .....

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	179.060.806,41		Pessoal Enc. Sociais	451.907.293,96	
Receita Contribuições	43.134.000,00		Juros Enc. Dividas	6.654.152,96	
Receita Patrimonial	5.372.706,05		Outras Despesas Correntes	323.830.300,78	782.391.747,70
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	111.134.464,18				
Transf. Correntes	440.239.182,27				
Outras Rec. Correntes	9.318.472,90				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	63.242.500,00	851.502.131,81			
			<b>Superávit</b>		<b>69.110.384,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>851.502.131,81</b>	<b>TOTAL</b>		<b>851.502.131,81</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>69.110.384,11</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	18.221.088,91		Investimentos	79.736.801,05	
Alienação de Bens	30.346.603,67		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	44.753.152,21	124.489.953,26
Transferências Capital	22.502.876,57				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	109.000,00	71.179.569,15			
			<b>Superávit</b>		<b>15.800.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>140.289.953,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>140.289.953,26</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		851.502.131,81	DESPESAS CORRENTES		782.391.747,70
RECEITAS DE CAPITAL		71.179.569,15	DESPESAS DE CAPITAL		124.489.953,26
DÉFICIT		0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		15.800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>922.681.700,96</b>	<b>TOTAL</b>		<b>922.681.700,96</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>829.268.869,48</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.060.806,41
Contribuições	43.134.000,00
Receita Patrimonial	5.377.206,05
Receita de Serviços	111.134.464,18
Transferências Correntes	481.243.919,94
Outras Receitas Correntes	9.318.472,90
<b>Receitas de Capital</b>	<b>71.070.569,15</b>
Operações de Crédito	18.221.088,91
Alienação de Bens	30.346.603,67
Transferências de Capital	22.502.876,57
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>63.242.500,00</b>
Contribuições	61.060.700,00
Receita Patrimonial	380.000,00
Outras Receitas Correntes	1.801.800,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>	<b>109.000,00</b>
Alienação de Bens	109.000,00
<b>( R ) Deduções da Receita</b>	<b>-41.009.237,67</b>
( R ) Deduções das Receitas Correntes	-41.009.237,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>192.573.172,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.115.254.873,73</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			829.268.869,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			179.060.806,41
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		157.009.370,24	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		31.637.567,56	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	31.637.567,56		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	31.637.567,56		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	31.637.544,53		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PMSL	15.399.390,85		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	9.239.634,51		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	3.849.847,71		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	2.309.908,63		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	810.661,66		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	486.397,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	202.665,41		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	121.599,25		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	1.802.305,31		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	1.081.383,18		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	450.576,33		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	270.345,80		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS	570.679,25		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	342.407,55		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	142.669,81		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	85.601,89		
1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos	52.487,91		
1.1.1.3.03.1.1.06.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros - PMSL	41.136,20		
1.1.1.3.03.1.1.06.01.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros - PRÓPRIO	24.681,72		
1.1.1.3.03.1.1.06.01.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros - MDE	10.284,05		
1.1.1.3.03.1.1.06.01.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros - ASPS	6.170,43		
1.1.1.3.03.1.1.06.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Autônomos - PMSL	8.615,47		
1.1.1.3.03.1.1.06.02.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Autônomos - PRÓPRIO	5.169,28		
1.1.1.3.03.1.1.06.02.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Autônomos - MDE	2.153,87		
1.1.1.3.03.1.1.06.02.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Autônomos - ASPS	1.292,32		
1.1.1.3.03.1.1.06.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - LEGISLATIVO	2.736,24		
1.1.1.3.03.1.1.06.03.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - PRÓPRIO	1.641,74		
1.1.1.3.03.1.1.06.03.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - MDE	684,06		
1.1.1.3.03.1.1.06.03.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - ASPS	410,44		
1.1.1.3.03.1.1.98.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros - ADM INDIRETA	226.300,05		
1.1.1.3.03.1.1.98.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - FMS	72.023,31		
1.1.1.3.03.1.1.98.01.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - PRÓPRIO	43.213,98		
1.1.1.3.03.1.1.98.01.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - MDE	18.005,83		
1.1.1.3.03.1.1.98.01.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - ASPS	10.803,50		
1.1.1.3.03.1.1.98.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - HC	149.891,73		
1.1.1.3.03.1.1.98.02.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - PRÓPRIO	89.935,04		
1.1.1.3.03.1.1.98.02.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - MDE	37.472,93		
1.1.1.3.03.1.1.98.02.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - ASPS	22.483,76		
1.1.1.3.03.1.1.98.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - IAPS	297,73		
1.1.1.3.03.1.1.98.03.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - PRÓPRIO	178,64		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.03.1.1.98.03.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - MDE	74,43		
1.1.1.3.03.1.1.98.03.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - ASPS	44,66		
1.1.1.3.03.1.1.98.04.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - SEMAE	4.087,28		
1.1.1.3.03.1.1.98.04.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - PRÓPRIO	2.452,37		
1.1.1.3.03.1.1.98.04.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - MDE	1.021,82		
1.1.1.3.03.1.1.98.04.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Prestação Serviços Terceiros / Autônomos - ASPS	613,09		
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ADM. INDIRETAS	12.775.719,50		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - FMS	5.007.313,55		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.004.388,13		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.251.828,39		
1.1.1.3.03.1.1.99.01.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	751.097,03		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - HC	5.305.351,63		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	3.183.210,98		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	1.326.337,91		
1.1.1.3.03.1.1.99.02.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	795.802,74		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - IAPS	153.624,17		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	92.174,50		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	38.406,04		
1.1.1.3.03.1.1.99.03.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	23.043,63		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - SEMAE	2.309.430,15		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.01	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1.385.658,09		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.02	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	577.357,54		
1.1.1.3.03.1.1.99.04.03	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	346.414,52		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	23,03		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	23,03		
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	13,82		
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	5,76		
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	3,45		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF Municípios		125.371.802,68	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.007.313,42		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.847.188,43		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.196.961,23		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	25.918.176,74		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	10.799.240,31		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	6.479.544,18		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	317.598,85		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	190.559,31		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	79.399,71		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	47.639,83		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.150.562,55		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.890.337,52		
1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	3.667.753,14		
1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	1.222.584,38		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	2.037.640,64		
1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	1.528.230,48		
1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	509.410,16		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	1.222.584,39		
1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	916.938,29		
1.1.1.8.01.1.3.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	305.646,10		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.182.065,80		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.909.239,48		
1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	1.431.929,61		
1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	477.309,87		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	795.516,45		
1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	596.637,34		
1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	198.879,11		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	477.309,87		
1.1.1.8.01.1.4.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	357.982,40		
1.1.1.8.01.1.4.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	119.327,47		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	11.160.124,99		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	11.096.431,12		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	6.657.858,67		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	2.774.107,78		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	1.664.464,67		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	881,16		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	528,70		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	220,29		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	132,17		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	43.102,05		
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	25.861,23		
1.1.1.8.01.4.3.01.01.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	19.395,92		
1.1.1.8.01.4.3.01.02.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	6.465,31		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	10.775,51		
1.1.1.8.01.4.3.02.01.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	8.081,63		
1.1.1.8.01.4.3.02.02.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	2.693,88		
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	6.465,31		
1.1.1.8.01.4.3.03.01.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	4.848,98		
1.1.1.8.01.4.3.03.02.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	1.616,33		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	19.710,66		
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	11.826,39		
1.1.1.8.01.4.4.01.01.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	8.869,79		
1.1.1.8.01.4.4.01.02.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	2.956,60		
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	4.927,67		
1.1.1.8.01.4.4.02.01.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	3.695,75		
1.1.1.8.01.4.4.02.02.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	1.231,92		
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	2.956,60		
1.1.1.8.01.4.4.03.01.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	2.217,45		
1.1.1.8.01.4.4.03.02.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	739,15		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	59.364.489,26		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	59.364.489,26		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52.056.338,14		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	31.233.802,88		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	13.014.084,54		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	7.808.450,72		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	481.424,32		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	288.854,59		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	120.356,08		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	72.213,65		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.599.778,09		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.759.866,85		
1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	2.069.900,14		
1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	689.966,71		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	1.149.944,52		
1.1.1.8.02.3.3.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	862.458,39		
1.1.1.8.02.3.3.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	287.486,13		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	689.966,72		
1.1.1.8.02.3.3.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	517.475,04		
1.1.1.8.02.3.3.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	172.491,68		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.226.948,71		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	1.336.169,23		
1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa	1.002.126,92		
1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO - Cobrança Judicial	334.042,31		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	556.737,17		
1.1.1.8.02.3.4.02.01.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	417.552,88		
1.1.1.8.02.3.4.02.02.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	139.184,29		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	334.042,31		
1.1.1.8.02.3.4.03.01.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	250.531,73		
1.1.1.8.02.3.4.03.02.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	83.510,58		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		22.051.436,17	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.051.436,17	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.498.426,49		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	108.181,83		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	108.181,83		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa De Fiscalizacao de Vigilancia Sanitária	108.181,83		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.390.244,66		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.613.233,38		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Tx de Lic. P/ Funcionamento de Estabelecimentos Com., Ind., Prest. Serviços	1.381.221,22		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Public. Placas de Sinalização - Mob Urbana(REC 2291)	298.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	77.186,70		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	428.364,56		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.601,97		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	1.296,16		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Cemitérios	21.972,77		
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	397.590,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	15.316,13		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	13.316,13		
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FUNDEMA - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	645.099,01		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	298,44		
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Administrativa	223,51		
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Cobrança Judicial	74,93		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	644.800,57		
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia - Cobrança Administrativa	483.600,43		
1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia - Cobrança Judicial	161.200,14		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	116.596,14		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Taxa Fiscaliz. e Vigilância Sanitária	91,21		
1.1.2.8.01.9.4.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Taxa Fiscaliz. e Vigilância Sanitária - Cobrança Administrativa	68,31		
1.1.2.8.01.9.4.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Taxa Fiscaliz. e Vigilância Sanitária - Cobrança Judicial	22,90		
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia	116.504,93		
1.1.2.8.01.9.4.02.01.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia - Cobrança Administrativa	87.378,70		
1.1.2.8.01.9.4.02.02.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Exerc Poder de Polícia - Cobrança Judicial	29.126,23		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.553.009,68		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	18.553.009,68		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	14.734.474,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	13.843.297,51		
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa de Expediente	241.176,49		
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	Taxa Funreborn	650.000,00		
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	208.814,55		
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	208.814,55		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	3.397.537,45		
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	2.174,05		
1.1.2.8.02.9.3.01.01.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço - Cobrança Administrativa	1.628,20		
1.1.2.8.02.9.3.01.02.00	Receita da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço - Cobrança Judicial	545,85		
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Limpeza Pública	3.395.363,40		
1.1.2.8.02.9.3.02.01.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Limpeza Pública - Cobrança Administrativa	2.546.522,55		
1.1.2.8.02.9.3.02.02.00	Receita da Divida Ativa da Taxa de Limpeza Pública - Cobrança Judicial	848.840,85		
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	212.183,68		
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço	212.183,68		
1.1.2.8.02.9.4.01.01.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço - Cobrança Administrativa	159.137,76		
1.1.2.8.02.9.4.01.02.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas p/ Prestação de Serviço - Cobrança Judicial	53.045,92		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			43.134.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		28.154.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		28.154.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	28.138.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	27.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	27.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	18.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	9.000.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	600.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	600.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	600.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	38.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	38.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Financeiro	35.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	3.000,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Financeiro	16.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		14.980.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.980.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.980.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			5.377.206,05

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.917.352,06	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	471.956,63		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	471.446,10		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	432.816,38		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	150.209,64		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	155.229,91		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel do Centro de Eventos	26.997,51		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Receita de Arrendamentos	100.379,32		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	6.713,41		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0001 Rec Livre	1.713,41		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel - 0400 Administração Indireta	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	31.916,31		
1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	31.916,31		
1.3.1.0.01.1.3.01.01.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.036,50		
1.3.1.0.01.1.3.01.02.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	30.879,81		
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	510,53		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	510,53		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	7.145,43		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	7.145,43		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	7.145,43		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	Receita de Concessão Uso de Área Pública - Contrato 604/2007	1.145,43		
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	Receita de Concessão Uso de Área Pública - Contrato 156/2016 - RSBC	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	Receita Proveniente de Estacionamento Rotativo	5.000,00		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.438.250,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.438.250,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.438.250,00		
1.3.1.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal - 0400 Administração Indireta	2.438.250,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.330.498,79	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.330.498,79	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.125.498,79		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.125.498,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	1.048.531,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0031) FUNDEB	31.116,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde - Principal	99.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4050) Assist. Farmacêutica	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4090) ESF / PSF	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4190) Vigilância Em Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4220) CAPS	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) PAB FIXO	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4500) ESF	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) PLENA	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) FAEC	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4502) Vigilância Em Saúde	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4170) SAMU/UPA Estadual	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) SAMU/UPA Federal	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4503) Assist. Farmacêutica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4508) Qualif Gestão SUS/BLINVEST	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) Aquis. Equip. e Material Permanente	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4505) Construções ou Ampliações	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4011) Atenção Básica/PIES/REDES	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4521) PMAQ	4.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4230) Rede Hospitalar/Hosp. Públicos	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Academias De Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4509) Qualif. Gestão Descentral do SUS - BL GES SUS	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4294) Construções ou Ampliações Estadual	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4150) - Incentivo a Tuberculose	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4504) Alimentação e Nutrição FAN	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4501) - CEO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (4502) - Vigilância Sanitária	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4502) Vigilância em Saúde/Doenças Transmis. - VGS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.71	Remun. Dep. Poupança Rec. Vinc. - (4506) BLINV Estruturação Unid.Atenção Especializada Saúde	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0020) MDE - Principal	209.754,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (0040) ASPS - Principal	69,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - (2087) CIDE - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F. N. Assist. Social - FNAS - Principal	49.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1060) FMAS	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1080) FMCA	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2191) Cras Centro Ref de Assist. social	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2192) Creas Centro Ref Especial de Assist. Social	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2301) ACESSUAS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2302) PAC II	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2318) Fortalecim. Vínculos	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2310) FEAS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2229) Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2246) Atendim.Social Media Complexidade	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2245) Atendim.Social Alta Complexidade	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2377) Aprimora Rede	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2402) BPC na Escola	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2429) GDSUAS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2304) PFMC -POP	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2411) FEAS/PSE	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.21	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2470) AÇOES DO COVID NO SUAS P/EPI'S PORTARIA 369	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.22	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2471) AÇOES DO COVID NO SUAS P/ALIMENTOS PORTARIA 369	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.23	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2472) AÇOES DO COVID NO SUAS P/ACOLHIMENTO PORTARIA 369	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.24	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2473) Ações Sócioassist da Prot.Social Básica COVID19 Port. 378/2020	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2474) Ações Sócioassist da Prot.Social Espec. COVID19 Port. 378/2020	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc. - FNDE - Principal	17.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1130) Salário Educação	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2010) Merenda Escolar - PNAE	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2161) Pro-Jovem Urbano	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1170) PNATE	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2311) Acesso a Creches	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2256) PROINF	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2300) Construção Quadra Paulo Beck	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2366) Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SEMAE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6010	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.00	Remuneração de Outros Depósitos Poupança - Rec. Vinculados - Principal	11.161,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.02	Remun. Dep. Poup. - (2232) Proj. Urbanização Área Bairro São Miguel	161,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.97.07	Remun. Dep. Poup. - (2132) Pac Urbaniz. Favelas	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.97.11	Remun. Dep. Poup. - (4995) Reforma ou Ampliação do Hospital Público	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Principal	629.730,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1010) Multa de Trânsito	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2291) Mobilidade Urbana	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1050) Estacionamento Rotativo	575.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (1070) FUNREBOM	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2075) Fundo Munic. Iluminação Pública	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2083) FUNDEMA	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2230) FUMDESI - Fundo Mun. Desenv. Industrial	900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2305) Proj Modern do Museu do Trem	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2134) PRO-MORAD	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2250) FUNDAFIN	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2228) FUNDECOM	30,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2287) Manutenção e Reforma Museu do Trem	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.63	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2232) URBANIZ BAIRRO SÃO MIGUEL	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.64	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2454) Programa FINISA	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.65	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2242) FUNDO MUNIC DESENV URBANO - FMDU	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.66	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2455) TAC 004/2019 AMADEO ROSSI S/A	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.67	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2459) Valorização do Patrimônio Histórico	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.68	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2462) Serviço de Guincho	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.69	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2466) Cessão Onerosa Pré Sal -Lei 13885/2019	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.73	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2467) Programa PEATE/RS	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.76	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - (2460) Programa Viver Bem	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	76.967,43		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	76.967,43		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0001) Rec. Livre	55.590,81		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta	19.626,62		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta - FHC	1.750,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.205.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.205.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.005.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenci	500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Tx de Administ	5.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Financeiro	100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Fdo Previdenci	100.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		129.355,20	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	129.355,20		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	129.355,20		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	129.355,20		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			111.134.464,18
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110.830.158,01	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.825.158,01		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.825.158,01		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	110.401.350,87		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	89.644.332,42		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	9.654.718,80		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	209.978,04		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgotos	194.735,36		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	71.108,37		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Outros Serviços Administrativos	358.300,58		
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Esgoto Pluvial	10.268.177,30		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	423.807,14		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Prestação de Serviços Diversos	150.701,60		
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Prestação de Serviços Diversos - Cobrança Administra	5.182,50		
1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Prestação de Serviços Diversos - Cobrança Judicial	145.519,10		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	273.105,54		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - (0400) Administração Indireta	5.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		55.976,85	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	55.976,85		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	55.976,85		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	55.976,85		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Guincho	31.076,85		
1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	Serviços de Guincho - REC 2462	24.900,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		4.000,00	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios		4.000,00	
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	4.000,00		
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	4.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	4.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO PARTICULARES	1.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.02.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO IPE	1.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.03.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO UNIMED	1.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.05.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - ATENDIMENTO CONVÊNIO CENTRO CLINICO GAÚCHO	1.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		244.329,32	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	244.329,32		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	244.329,32		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	244.329,32		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	243.329,32		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Fotocópias ou Cópia Heliográficas	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			481.243.919,94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		159.732.242,27	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		159.732.242,27	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	73.925.792,73		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	67.943.322,14		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	67.943.322,14		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	40.765.993,28		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	3.397.166,11		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	10.191.498,32		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	13.588.664,43		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.017.627,15		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.017.627,15		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.810.576,29		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	754.406,79		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	452.644,07		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.944.155,76		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.944.155,76		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	1.766.493,46		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	736.038,94		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	441.623,36		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.687,68		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.687,68		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	12.412,61		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.034,38		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	3.103,15		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	4.137,54		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.001.641,24		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.641,24		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.641,24		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	992.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	992.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - Educação (75%)	744.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - Saúde (25%)	248.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públic. Saúde	61.197.111,56		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.609.657,96		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	11.609.657,96		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	11.609.657,96		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.113.306,92		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso De Atenção Básica - PAB FIXO	5.113.306,92		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	5.398.174,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Programa Saúde Bucal	403.080,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Programa Saúde da Família - PSF	151.294,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Assistência Financeira Complementar - 95%	1.200.610,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Fortalecimento de Políticas Estrat. de ACS - 5%	63.190,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.06	Implantar NASF	2.880.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.08	Emenda de Custeio AB	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.09	Programa Saúde na Escola (rec 4500)	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.098.177,04		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.098.177,04		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	45.292.905,60		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	45.292.905,60		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade	34.308.833,20		
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	Teto Financeiro - MAC	25.908.186,60		
1.7.1.8.03.2.1.01.02.00	Rede Cegonha	1.307.155,08		
1.7.1.8.03.2.1.01.03.00	Rede de Urgência	3.939.972,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.05.00	Rede Saúde Mental	1.307.155,08		
1.7.1.8.03.2.1.01.06.00	Controle do Câncer	81.364,44		
1.7.1.8.03.2.1.01.07.00	Teto Municipal Melhor em Casa	600.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.08.00	Emendas Parlamentares Custeio	1.000.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.2.1.01.09.00	Implantação UAA	70.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.10.00	Implantação CAPS AD III	75.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.11.00	Implantação RT	20.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU/UPA	6.945.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.01.00	SAMU 192 - RAU SAMU	147.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.02.00	SAMU 192 - MAC	630.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.03.00	UPA SCHARLAU - FEDERAL	6.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.04.00	SAMU 192 - Motolância	168.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	FAEC - Fundo Ações Estrat. e Compensações	3.939.072,40		
1.7.1.8.03.2.1.03.03.00	Nefrologia	3.401.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.04.00	Oncologia	473.662,88		
1.7.1.8.03.2.1.03.05.00	Transp. Órgãos, tecidos e células	64.409,52		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	100.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.01.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	100.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.876.334,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.876.334,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde Epidemiológica e Ambiental	970.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	Piso Fixo Vig Saúde - PFVS	970.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Vigilância Sanitária	140.969,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.02.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	140.969,00		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Variável Vigil. Saúde	765.365,00		
1.7.1.8.03.3.1.03.01.00	Incentivo DST/AIDS e Hepat. Virais	300.365,00		
1.7.1.8.03.3.1.03.03.00	Agentes de Combate a Endemias - Recurso 4710	465.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.838.214,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.838.214,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia Básica	1.838.214,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	1.509.326,44		
1.7.1.8.03.4.1.01.02.00	Organização de Serviços de Assist. Farmacêutica Básica	5.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.03.00	Farmácia Viva - Recurso 4503	323.887,56		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Bloco Gestão SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Gestão Nutricional	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.01.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	30.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	550.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo-Prin	550.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	COVID 19 - REC 4511	400.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Leitos de UTI COVID 19 - REC 4511	50.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	EMENDAS COVID 19 - REC 4511	50.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00	Saúde na Escola COVID 19 - REC 4511	50.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	13.675.377,94		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	10.716.790,74		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.716.790,74		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.903.114,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.903.114,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	45.723,20		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf. Diretas FNDE ref. Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE- Principal	45.723,20		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.750,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	9.750,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Pro-Jovem Urbano	3.900,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Manut Ed. Inf.-Acesso a Creches (REC 2311)	4.950,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transf. p/ Apoio a Creches - Brasil Carinhoso (REC 2366)	900,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	596.924,80		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	596.924,80		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	596.924,80		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - PRÓPRIO	358.154,88		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - MDE	29.846,24		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS	89.538,72		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	119.384,96		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.256.194,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.724.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.724.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	Programa Fortalecimento De Vínculos - REC 2318	577.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS (BB-36.629-3)	780.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.03.00.00	Manutenção do Centro de Referencia Especial de Assistência - CREAS (REC 2192)	298.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa - SACIS (2229)	490.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Atendimento Social Alta Complexidade (2245)	470.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.07.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade (2246)	109.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.532.194,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.532.194,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Transf. Convênios da União para SESDEC	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.14.00	Convênio Com Ministério De Segurança E Justiça	1.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00	Transf. Convênios da União para Cultura	1.653.455,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.05.00	Projeto de Modernização do Museu do Trem	35.900,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.07.00	Emenda Parlamentar Festival da Cultura de SL	117.555,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.08.00	Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc	1.500.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. Gestão e Governo	165.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.03.00	Qualificação da Cidade I	161.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.06.04.00	Qualificação da Cidade II	4.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.00.00	Transf. Convênios da União para Sec. de Habitação	3.522.839,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.11.00	Fundo Municipal de Habitação	10.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.07.12.00	Proj. de Urbanização do Bairro São Miguel	3.512.839,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.00.00	Transf. Convênios da União para SEMMAM	40.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.08.09.00	Convenio TCFA	40.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.09.00.00	Transf. Convênios da União para SEMEL	149.900,00		
1.7.1.8.10.9.1.09.01.00	Programa Viver Bem	149.900,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	980.200,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	980.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-Principal	980.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Índice De Gestão Descentralizada - IGDBF (1060)	290.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Programa Acessuas - REC 2301	36.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Piso de Alta Complexidade II-Pop de Rua- (2302)	78.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PFMC - POP - REC 2304	29.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Aprimora Rede	9.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	BPC na Escola (2402)	14.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Índice de Gestão Descentr. Sistema Único de Assit. Social	47.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Segurança Alimentar e Nutricional	15.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Emenda Parlam. Increm. Temp. da Proteção Social para Fins de Custeio (REC 2453)	100.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	Transf. Recursos do FNAS - Enfrentamento COVID19 - Port. 369/2020	208.400,00		
1.7.1.8.12.1.1.14.01.00	Ações do COVID no SUAS p/ EPI's - REC 2470 - Port. 369/2020	49.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.14.02.00	Ações do COVID no SUAS p/ Alimentos - REC 2471 - Port. 369/2020	59.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.14.03.00	Ações do COVID no SUAS p/ Acolhimento - REC 2472 - Port. 369/2020	99.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00	Transf. Recursos do FNAS - Incremento Temp. Enfrentamento COVID19 - Port. 378/2020	150.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.15.01.00	Ações Sócioassistencias da Proteção Social Básica COVID19 - REC 2473 - Port. 378/2020	79.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.15.02.00	Ações Sócioassistencias da Proteção Social Especial COVID19 - REC 2474 - Port. 378/2020	70.500,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	99.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	99.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	99.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	99.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		162.200.677,67	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica de Estados, DF e Municípios		162.200.677,67	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	136.661.990,52		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	107.262.687,68		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	107.262.687,68		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	64.357.612,61		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	5.363.134,38		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	16.089.403,15		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	21.452.537,54		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	27.631.598,36		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.631.598,36		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	16.578.959,02		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	1.381.579,92		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	4.144.739,75		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	5.526.319,67		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.568.467,65		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.568.467,65		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	941.080,59		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	78.423,38		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	235.270,15		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	313.693,53		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	179.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - CIDE	179.000,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	20.236,83		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	20.236,83		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal	20.236,83		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	18.803.330,28		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	18.803.330,28		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	18.803.330,28		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Básica	2.371.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica	1.410.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.01	Política de Incentivo Estadual a Saúde - PIES (4011)	1.380.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.02	Incentivo ao Controle da Tuberculose (4011)	30.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	ESF	961.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.01	Programa Saúde da Família - PSF	792.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.02	Saúde Indígena	36.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.04	PSF Com Saúde Bucal	108.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.05	Combate ao Racismo Institucional (4090)	25.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Bloco Media e Alta Complexidade	15.173.855,28		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	SAMU/UPA	5.609.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.01	SAMU S.B.	245.570,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.02	SAMU S.A.	1.080.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.03	SAMU Motolancia	84.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.04	UPA SCHARLAU - ESTADUAL (4170)	4.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	CAPS	457.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.01	CAPS AD	280.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.03	CAPS II	144.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.03.04	CEO (4111)	33.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.00	Apoio a Rede Hospitalar	9.107.285,12		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.02	Gestante de Alto Risco	320.285,12		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.07	Incentivo Plantão Presencial	960.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.08	Incentivo Porta de Entrada	1.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.09	Incentivo Diárias De UTI	100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.10	Incentivo Ambulatórios Especializados	144.590,36		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.11	Incentivo COFIN HOSP REDE PARTO	382.409,64		
1.7.2.8.03.1.1.02.04.12	Incentivo Complementação de Custeio	6.000.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Bloco Vigilância em Saúde	104.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância em Saúde	104.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.01	Vigilância em Saúde	104.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Bloco Assistência Farmacêutica	1.154.475,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Básico	554.475,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.01	Farmácia Básica/Diabetes	554.475,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar	600.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.02.01	Aquisição e Dispensação De Fraldas	600.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	640.891,10		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	546.391,10		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	546.391,10		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	546.391,10		
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	Programa PEATE/RS - LEI 12.882/08	546.391,10		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	94.500,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	94.500,00		
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Projeto Cuidado e Cidadania à Pessoa Idosa Prioritária FPE nº 647/2020 COVID19	20.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.13.00.00	Educ. Patrim.: Memórias Reconhecidas e Desconhecidas de São Leopoldo (REC 2459)	74.500,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.094.465,77		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.094.465,77		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.094.465,77		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	5.695.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transf. dos Estados - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA	50.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	Convênio FEAS (REC 2310)	12.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00	Manut. Preserv. Unid. Conserv. Parque imperatriz (REC 2314)	183.155,77		
1.7.2.8.99.1.1.05.00.00	Benfícios Eventuais/Estado	5.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.06.00.00	FEAS/PSE	9.900,00		
1.7.2.8.99.1.1.07.00.00	Convenio MP Estadual FRBL	139.410,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.239.100,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/M		1.239.100,00	
1.7.4.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	200.000,00		
1.7.4.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	200.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	200.000,00		
1.7.4.8.01.1.1.01.00.00	Transf. de Conv de Instit. Privadas para Progr de Saúde - Preceptorial SUS	200.000,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.039.100,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.039.100,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente Prin	1.039.100,00		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	970.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	Transferências de Instituições Privadas - FUNDEMA	10.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.05.00.00	Transferências de Instituições Privadas - 0400 Administração Indireta FHC	50.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	Fundo de Defesa dos Direitos da PCD	6.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	Doações para o município - COVID-19 - PJ	1.100,00		
1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	Fundo Municipal de Direitos da Mulher	2.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		158.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		158.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	158.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	158.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	158.000.000,00		
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior		2.000,00	
1.7.6.0.00.1.0.00.00.00	Transferências do Exterior	2.000,00		
1.7.6.0.00.1.1.00.00.00	Transferências do Exterior - Principal	2.000,00		
1.7.6.0.00.1.1.01.00.00	Convenio Internacional -TAP - SEMMAM	2.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Física		69.900,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		69.900,00	
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	69.900,00		
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transf. PF - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	69.900,00		
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transf. PF - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	69.900,00		
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	20.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Doações para o município - COVID-19 - PF - rec 0900	49.900,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			9.318.472,90
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.843.489,16	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.808.079,16		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.808.079,16		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	26.724,75		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Por Auto de Infração	26.724,75		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.496.194,80		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Diversas Multas e Juros - SEMAE	3.496.194,80		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	181.799,39		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Diversas	181.799,39		
1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Diversas - Cobrança Administrativa	5.182,50		
1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Diversas - Cobrança Judicial	176.616,89		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	103.360,22		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração	7.675,65		
1.9.1.0.01.1.4.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração - Cobrança Administrativa	1.036,50		
1.9.1.0.01.1.4.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Autos de Infração - Cobrança Judicial	6.639,15		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Imputação de Multas Diversas	95.684,57		
1.9.1.0.01.1.4.02.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Imputação de Multas Diversas - Cobrança Admini	2.073,00		
1.9.1.0.01.1.4.02.02.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente da Imputação de Multas Diversas - Cobrança Judici	93.611,57		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	35.410,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	35.410,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	35.410,00		
1.9.1.0.06.1.2.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros (REC 2083)	35.410,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.056.676,83	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		1.056.676,83	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.056.676,83		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.056.676,83		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente-Princ	1.055.818,73		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	80.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.01.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - 0400 Administração Indireta	80.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	975.818,73		
1.9.2.8.02.9.1.99.01.00	Restituição SEMAE - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	8.240,81		
1.9.2.8.02.9.1.99.03.00	Recuperação de Valores Sequestrados pela Justiça - Exerc Anteriores	24.649,91		
1.9.2.8.02.9.1.99.06.00	Restituição Munic. Porto alegre - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	53.138,03		
1.9.2.8.02.9.1.99.07.00	Restituição Munic. Viamão - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	6.521,78		
1.9.2.8.02.9.1.99.08.00	Restituição Munic. Canoas - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	31.095,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.10.00	Demais Restituições - 0001 Rec Livre	1.163,88		
1.9.2.8.02.9.1.99.13.00	Restituição do Estado Ref. Servidores Cedidos - Exerc. Anteriores	22.348,10		
1.9.2.8.02.9.1.99.14.00	Outras Restituições	23.068,34		
1.9.2.8.02.9.1.99.15.00	Demais Restituições - 0400 Administração Indireta	250.081,46		
1.9.2.8.02.9.1.99.16.00	Restituição Vale Refeição - Servidores	180.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.17.00	Restituição Contrapartida Pecuniária 30% Convênios Estagio	10.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.18.00	Demais Restituições - 0400 Administração Indireta - FHC	50.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.19.00	Restituição Vale Refeição - Servidores FHC	300.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.20.00	Restituição Munic. Sapucaia do Sul - Serv. Cedidos - Exerc. Anteriores	10.511,42		
1.9.2.8.02.9.1.99.24.00	Restituição Ref. Resolução 42/2019 - Manutenção 2015 da Instituição Casa Aberta - Rec 1080	5.000,00		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	858,10		
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária Prov. da Inscrição de Cert. Dec. Tit. Exec. TCE	858,10		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.418.306,91	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.481.800,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.481.800,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg. Próp. de Prev. dos Serv. - Principal	1.481.800,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	912.188,41		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	912.188,41		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	912.188,41		
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal - 0001 Rec Livre	812.188,41		
1.9.9.0.12.2.1.03.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal - 0400 Admin Indireta - HC	100.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.024.318,50		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.024.318,50		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.508.222,76		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - Tx de Administração	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas	1.507.722,76		
1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	Outras Receitas Diversas - 0001 Rec Livre	128.796,21		
1.9.9.0.99.1.1.99.04.00	Descontos Obtidos - 0001 Rec Livre	44.785,26		
1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	Receita do FUMDECOM	16.809,67		
1.9.9.0.99.1.1.99.06.00	Demais Receitas p/ Fundo Municipal de Desenv. Urbano (2242)	199.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.08.00	Receitas Pendentes - Alvarás Judiciais	636.394,68		
1.9.9.0.99.1.1.99.09.00	Outras Receitas Diversas - Exercícios Anteriores	6.062,06		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.1.1.99.10.00	Receita Fundo Reserva Dep Judiciais - Rec Livre	2.204,54		
1.9.9.0.99.1.1.99.12.00	Outras Receitas Diversas - 0400 - Administração Indireta	300.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.13.00	Descontos Obtidos - 0400 - Administração Indireta	20.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.23.00	Receitas Bloqueios Judiciais - Exercícios Anteriores	4.670,34		
1.9.9.0.99.1.1.99.27.00	Receita para Compensação ao Patrimônio Histórico Cultural - TAC 004/2019 Amadeo Rossi S/A	139.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.30.00	Desc. Obtido Doação Conta Energia Elétrica FHC 0400	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	234.674,47		
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	234.674,47		
1.9.9.0.99.1.2.99.01.00	Outras Multas e Juros - 0001 REC Livre	234.674,47		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	281.421,27		
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Dívida Ativa - Multas e	201,63		
1.9.9.0.99.1.4.99.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	281.219,64		
1.9.9.0.99.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	71.673,20		
1.9.9.0.99.1.4.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Cobrança Administrativa	9.328,50		
1.9.9.0.99.1.4.99.01.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Cobrança Judicial	62.344,70		
1.9.9.0.99.1.4.99.02.00	Multa e Juros de Depósitos Judiciais	51.408,78		
1.9.9.0.99.1.4.99.03.00	Outras Multas e Juros de Mora - 0001 Rec Livre	88.137,66		
1.9.9.0.99.1.4.99.04.00	Multa e Juros de Depósitos Judiciais FHC	60.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.99.05.00	Outras Multas e Juros de Mora - 0400 Adm Indireta FHC	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			71.070.569,15
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			18.221.088,91
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		18.221.088,91	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		17.099.000,00	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	17.099.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	17.099.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Op. Cred. Op 293.581-09/09 - SEMOV (2182) Saneamento para Todos/Manejo Águas	100.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	Op. Créd. Op. 229.040-15 - Urban. Favelas - Arroio Manteiga e Cerquinha Pro-Moradia	7.000.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.06.00.00	FINISA - Operação 0526.692-17 obras de infraestrutura urbana (2454)	9.999.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		1.122.088,91	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	1.122.088,91		
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	942.088,91		
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	942.088,91		
2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	Operações de Crédito Contrato 0162.111-43	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	Operações de Crédito Contrato 0189.887-90/06	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.03.00.00	Operações de Crédito Contrato 0189.878-89/07	935.088,91		
2.1.1.8.01.3.1.04.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.793-08/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.05.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.795-27/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.06.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.718-88/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.07.00.00	Operações de Crédito Contrato 0228.794-12/07	1.000,00		
2.1.1.8.01.3.1.08.00.00	Operações de Crédito Contrato 0442-652-40	1.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	180.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	180.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00	PMAT II-Prog. Moderniz. Adm. e Tributária(rec2258)	180.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			30.346.603,67
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		500.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		500.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	500.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	500.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		29.846.603,67	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	29.846.603,67		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	29.846.603,67		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	29.846.603,67		
2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Livre	29.501.662,63		
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Imóveis - FUNDESI (REC 2230)	343.041,04		
2.2.2.0.00.1.1.02.04.00	Alienação de Imóveis Urbanos - FUNDAFIN	1.900,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			22.502.876,57
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.019.001,09	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.019.001,09	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.102.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	998.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -Principal	998.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Emenda Estruturação AB	748.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Academias de Saúde (4505)	250.000,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar-Princip	600.000,00		
2.4.1.8.03.2.1.02.00.00	Convênio Emenda Parlamentar Estruturação	600.000,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	104.000,00		
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	104.000,00		
2.4.1.8.03.4.1.02.00.00	Farmácia Viva (rec 4509)	104.000,00		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.400.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.400.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.01.00.00	Nutrição Equipamentos	5.000,00		
2.4.1.8.03.5.1.02.00.00	Promover Melhorias Tecnológicas e Estruturais do Hospital - Contrato nº 775522	1.395.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	18.917.001,09		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.168.145,37		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.168.145,37		
2.4.1.8.10.2.1.05.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Paulo Beck - REC 2300	117.202,65		
2.4.1.8.10.2.1.08.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF. Paulo Couto - REC 2237	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.09.00.00	Constr. Quadra Poliesp. EMEF Emilio Meyer - REC 2239	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.17.00.00	Plano de Ações Articuladas - PAR - REC.2378	83.005,16		
2.4.1.8.10.2.1.26.00.00	PAR 0368/2014	19.937,56		
2.4.1.8.10.2.1.29.00.00	Proinfancia-Constr. Creches Feitoria	498.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.30.00.00	Emenda Parlamentar - São João Batista	250.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	9.830.330,72		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	9.830.330,72		
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transferências da União Convênio 265.372-90/08	1.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Transferências da União Convênio p/Projeto Eta II	1.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.03.00.00	Transferências da União p/Projeto Ampliação ETE Vicentina	1.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.04.00.00	Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - Rec 6013	9.826.330,72		
2.4.1.8.10.5.1.05.00.00	ETE Pradinho (Rec 6014) - Contrato CEF 35085756-11	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.918.525,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.918.525,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEMOV	3.835.625,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	Programa de Drenagem Urbana - Diques - Minist. da Integração (REC 2199)	1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.06.00	NÃO USAR - Proj. Pavimentação Badesul Bairro Campestre e Santo Andre (REC 2376)	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.09.00	PROGRAMA BRDE MUNICIPIO	2.000.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.9.1.02.10.00	Emenda Parlamentar - Pavimentação de Vias Paulo Couto	119.375,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.11.00	Emenda Parlamentar - Pavimentação de Vias - Diversas	476.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.12.00	Proposta no Siconv nº 034505/2019	238.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - HABITAÇÃO	20.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.01.00	Transf. FNHIS - Conv 0250454-61/2008 REC 2178	20.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - CULTURA	68.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.01.00	Proj. Manutenção e Reforma Museu do Trem REC 2287	68.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - GESTÃO E GOVERNO	3.565.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.01.00	Kruze - Habitação Urbanização de Favelas	2.710.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.02.00	Construção da AV. Thomas Edson REC 2332	855.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEMEL	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.01.00	Construção Quadra Soc. Alambique	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - SEDETEC	129.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.09.01.00	Outras Transferência de CONTRATO DE REPASSE Nº 870865/2018/MCIDADES/CAIXA	129.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		182.875,48	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		182.875,48	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Investimentos	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	182.875,48		
2.4.2.8.03.1.1.01.01.03	Aquisição de Equipamentos Consulta Popular	182.875,48		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		301.000,00	
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	301.000,00		
2.4.4.0.00.1.0.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas - REC 2242	300.000,00		
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal - HC - REC 2347	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			63.242.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			61.060.700,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		61.060.700,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		61.060.700,00	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	32.944.200,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	32.944.200,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	32.909.200,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Financeiro	19.954.145,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Fdo Previdenciário	12.955.055,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	35.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fdo Financeiro	20.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- Fdo Previdenciário	15.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	28.116.500,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	28.116.500,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	28.100.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fundo Financeiro	23.160.020,00		
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fundo Previdenciário	4.939.980,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros	16.500,00		
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros -Fundo Financeiro	14.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -Multas e Juros- Fundo Previdenciário	2.500,00		
7.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			380.000,00
7.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		380.000,00	
7.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	380.000,00		
7.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	380.000,00		
7.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	380.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	380.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.801.800,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Diversas		1.801.800,00	
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.801.800,00		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.801.800,00		
7.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.800.000,00		
7.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Dívida Ativa	1.800.000,00		
7.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.800,00		
7.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.800,00		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias			109.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			109.000,00
8.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		109.000,00	
8.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	109.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	102.000,00		
8.2.2.0.00.1.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - RPPS	102.000,00		
8.2.2.0.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	7.000,00		
8.2.2.0.00.1.2.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros - RPPS	7.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções da Receita			-41.009.237,67
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Deduções das Receitas Correntes			-41.009.237,67
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Receita Patrimonial		-4.500,00	
9.1.3.2.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Valores Mobiliários		-4.500,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução dos Juros e Correções Monetárias	-4.500,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-4.500,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-4.500,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	-2.500,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-1.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-1.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - Tx de Administ	-500,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	-2.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	( R ) Dedução da Remuneração dos RPPS - Principal - Fdo Financeiro	-1.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	( R ) Dedução da Remuneração dos Recursos RPPS - Principal - Fdo Previdenciário	-1.000,00		
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências Correntes		-41.004.737,67	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-13.712.186,93	
9.1.7.1.80.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências da União - Específica E/M	-13.712.186,93		
9.1.7.1.80.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita da União	-13.592.801,97		
9.1.7.1.80.1.2.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.588.664,43		
9.1.7.1.80.1.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.588.664,43		
9.1.7.1.80.1.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-13.588.664,43		
9.1.7.1.80.1.5.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.137,54		
9.1.7.1.80.1.5.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.137,54		
9.1.7.1.80.1.5.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-4.137,54		
9.1.7.1.80.6.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-119.384,96		
9.1.7.1.80.6.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-119.384,96		
9.1.7.1.80.6.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-119.384,96		
9.1.7.1.80.6.1.1.04.00.00	( R ) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	-119.384,96		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-27.292.550,74	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	( R ) Dedução das Transferências dos Estados - Específica E/M	-27.292.550,74		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	( R ) Dedução da Participação na Receita dos Estados	-27.292.550,74		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS	-21.452.537,54		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-21.452.537,54		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-21.452.537,54		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA	-5.526.319,67		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.526.319,67		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-5.526.319,67		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-313.693,53		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-313.693,53		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	( R ) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-313.693,53		
			<b>TOTAL</b>	<b>922.681.700,96</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>192.573.172,77</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.115.254.873,73</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>782.391.747,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.907.293,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.654.152,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.830.300,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124.489.953,26</b>
INVESTIMENTOS	79.736.801,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.753.152,21
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>15.800.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.800.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>192.573.172,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.115.254.873,73</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				782.391.747,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.907.293,96
3.1.40.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			123.595,67	
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		123.595,67		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			417.360.509,67	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		61.100.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		12.000.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.271.053,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.103.733,28		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.051.321,58		
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		820.000,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		670.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.822.100,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.192.201,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS			34.423.188,62	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.423.188,62		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.654.152,96
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.654.152,96	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.654.152,96		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.830.300,78
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			272.350,00	
3.3.20.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150.000,00		
3.3.20.03.00.00.00.00	PENSOES		5.000,00		
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		117.350,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
3.3.42.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS			346.000,00	
3.3.42.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		346.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.570.963,85	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.668.171,47		
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		982.013,76		
3.3.50.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		920.778,62		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			302.630.986,93	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.502.766,17		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		359.200,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		163.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.688.654,08		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.714.894,29		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.777.179,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.540.120,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.563.240,41		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		523.600,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.432.801,00		
<b>TOTAL</b>					922.681.700,96
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>192.573.172,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.115.254.873,73</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		188.407.610,86		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		6.941.911,56		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		28.022.313,75		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.148.884,51		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.118.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.077.324,98		
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		34.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.668.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.560.485,32		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		357.001,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				124.489.953,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				79.736.801,05
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			533.350,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		533.350,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.000,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.099.451,05	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
4.4.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		501.500,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		195.500,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		67.648.857,77		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.403.459,30		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.816.673,71		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		368.150,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		23.310,27		
4.4.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DE OPERAC ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO OFSS			1.000,00	
4.4.91.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				44.753.152,21
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.126.688,68	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		15.126.688,68		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS			29.626.463,53	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		29.626.463,53		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				15.800.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				15.800.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.800.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.800.000,00		

<b>TOTAL</b>	922.681.700,96
<b>Interferências Concedidas</b>	<b>192.573.172,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.115.254.873,73</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	1.865.000,00			1.865.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.865.000,00			1.865.000,00
01.01.01.031.0012	SOLENIIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	90.000,00			90.000,00
01.01.01.031.0012.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR	90.000,00			90.000,00
01.01.01.031.0844	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	1.775.000,00			1.775.000,00
01.01.01.031.0844.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA DA CAMARA	1.645.000,00			1.645.000,00
01.01.01.031.0844.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	130.000,00			130.000,00
01.02.01	LEGISLATIVA	13.475.000,00			13.475.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.715.000,00			11.715.000,00
01.02.01.031.0843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	67.000,00			67.000,00
01.02.01.031.0843.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	67.000,00			67.000,00
01.02.01.031.0844	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	770.000,00			770.000,00
01.02.01.031.0844.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	620.000,00			620.000,00
01.02.01.031.0844.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0845	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	10.878.000,00			10.878.000,00
01.02.01.031.0845.2005	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	10.878.000,00			10.878.000,00
01.02.01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.760.000,00			1.760.000,00
01.02.01.272.0137	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS)	1.760.000,00			1.760.000,00
01.02.01.272.0137.2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.760.000,00			1.760.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.340.000,00</b>			<b>15.340.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

<b>ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.722.344,56	1.000,00		5.723.344,56
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.722.344,56	1.000,00		5.723.344,56
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.722.344,56	1.000,00		5.723.344,56
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	400.000,00			400.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	5.321.344,56			5.321.344,56
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0013.2558	FUNDO ESPECIAL CORONA VIRUS		1.000,00		1.000,00
02.01.10	SAÚDE	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.400.000,00			1.400.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.400.000,00			1.400.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.400.000,00			1.400.000,00
02.04.05	DEFESA NACIONAL	5.000,00			5.000,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE	5.000,00			5.000,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00			5.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR	5.000,00			5.000,00
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00			1.000,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00			1.000,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00			1.000,00
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
02.06.04.122.0013.2380	OUIDORIA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	468.439,76	15.000,00		483.439,76
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00		15.000,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		15.000,00		15.000,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	468.439,76	0,00		468.439,76
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	468.439,76			468.439,76
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	468.439,76			468.439,76
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>7.606.784,32</b>	<b>16.000,00</b>		<b>7.622.784,32</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 03 GABINETE DA VICE-PREFEITA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	727.843,65			727.843,65
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	727.843,65			727.843,65
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	707.843,65			707.843,65
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.894,29			12.894,29
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA	694.949,36			694.949,36
03.01.04.122.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	10.000,00			10.000,00
03.01.04.122.0041.1451	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	10.000,00			10.000,00
03.01.04.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.04.122.0047.1450	PRÊMIO JACOBINA	10.000,00			10.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>727.843,65</b>			<b>727.843,65</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		6.570.344,33		6.570.344,33
04.01.02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO		6.570.344,33		6.570.344,33
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		852.000,00		852.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		852.000,00		852.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.718.344,33		5.718.344,33
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		352.426,01		352.426,01
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.350.918,32		5.350.918,32
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		15.000,00		15.000,00
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00			15.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	15.000,00			15.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	15.000,00			15.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.570.344,33</b>		<b>6.585.344,33</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	12.997.888,24			12.997.888,24
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.869.771,24			7.869.771,24
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.864.571,24			7.864.571,24
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	600.000,00			600.000,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA	7.262.571,24			7.262.571,24
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.000,00			2.000,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	5.200,00			5.200,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA	5.200,00			5.200,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.128.117,00			5.128.117,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.128.117,00			5.128.117,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	243.000,00			243.000,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	4.885.117,00			4.885.117,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	51.029.463,53			51.029.463,53
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	51.029.463,53			51.029.463,53
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	51.029.463,53			51.029.463,53
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	51.029.463,53			51.029.463,53
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO	601.200,00			601.200,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.200,00			5.200,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.200,00			5.200,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	5.200,00			5.200,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	596.000,00			596.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	596.000,00			596.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA	596.000,00			596.000,00
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	520.000,00			520.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.000,00			520.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	520.000,00			520.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	520.000,00			520.000,00
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO	95.000,00			95.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.000,00			95.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	95.000,00			95.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO	95.000,00			95.000,00
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00			1.600.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.600.000,00			1.600.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.600.000,00			1.600.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.600.000,00			1.600.000,00
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	697.000,00			697.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.000,00			697.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	697.000,00			697.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	12.000,00			12.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	5.000,00			5.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA	680.000,00			680.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>140.943.346,50</b>	<b>67.540.551,77</b>		<b>208.483.898,27</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		6.449.783,40		6.449.783,40
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.449.783,40		6.449.783,40
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.447.783,40		6.447.783,40
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		47.000,00		47.000,00
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. GERAL DE GOVERNO		6.400.783,40		6.400.783,40
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		2.000,00		2.000,00
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS		2.000,00		2.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	4.000,00			4.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	4.000,00			4.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	6.000,00			6.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO	3.000,00			3.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00			2.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.000,00			2.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS	2.000,00			2.000,00
06.03.15	URBANISMO	4.954.390,37			4.954.390,37
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.954.390,37			4.954.390,37
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	4.954.390,37			4.954.390,37
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	859.000,00			859.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	4.095.390,37			4.095.390,37
06.03.16	HABITAÇÃO	10.905.000,00			10.905.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.905.000,00			10.905.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.905.000,00			10.905.000,00
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	3.258.000,00			3.258.000,00
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	7.647.000,00			7.647.000,00
06.06.15	URBANISMO	685.000,00			685.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.000,00			3.000,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.000,00			3.000,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	3.000,00			3.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000,00			3.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	3.000,00			3.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00			3.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	679.000,00			679.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	679.000,00			679.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	166.000,00			166.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	513.000,00			513.000,00
06.07.15	URBANISMO	13.000,00			13.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.000,00			4.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	4.000,00			4.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.000,00			4.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000,00			9.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	9.000,00			9.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	9.000,00			9.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO				2.000,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.000,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA				2.000,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES				2.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>16.571.390,37</b>	<b>6.449.783,40</b>		<b>23.021.173,77</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	7.596.646,24	20.000,00		7.616.646,24	
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.596.646,24	20.000,00		7.616.646,24	
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.596.646,24	20.000,00		7.616.646,24	
07.01.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.591.646,24			7.591.646,24	
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS		10.000,00		10.000,00	
07.01.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	5.000,00			5.000,00	
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	1.481.859,63			1.481.859,63	
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.481.859,63			1.481.859,63	
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.481.859,63			1.481.859,63	
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.481.859,63			1.481.859,63	
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.497.000,00			2.497.000,00	
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.497.000,00			2.497.000,00	
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.497.000,00			2.497.000,00	
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO MANUT. DE INFR. DE TI ,SOFTWARE INF. PROCESSOS	2.497.000,00			2.497.000,00	
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00	
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00	
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00	
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	200.000,00	11.591.505,87	20.000,00		11.811.505,87

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.796.425,32			1.796.425,32
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.796.425,32			1.796.425,32
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.796.425,32			1.796.425,32
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	81.724,60			81.724,60
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.714.700,72			1.714.700,72
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	6.286,51	12.573,02		18.859,53
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.286,51	12.573,02		18.859,53
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.286,51	12.573,02		18.859,53
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES	6.286,51			6.286,51
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS		6.286,51		6.286,51
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE		6.286,51		6.286,51
08.02.24	COMUNICAÇÕES	108.966,14	0,00		108.966,14
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	108.966,14			108.966,14
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	108.966,14			108.966,14
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	108.966,14			108.966,14
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.911.677,97</b>	<b>12.573,02</b>		<b>1.924.250,99</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		898.503,60		898.503,60
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		898.503,60		898.503,60
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		837.503,60		837.503,60
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP		837.503,60		837.503,60
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		8.000,00		8.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		8.000,00		8.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		8.000,00		8.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		8.000,00		8.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		7.000,00		7.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		7.000,00		7.000,00
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		22.000,00		22.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		22.000,00		22.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>898.503,60</b>		<b>898.503,60</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	16.164.035,80			16.164.035,80
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.164.035,80			16.164.035,80
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	16.164.035,80			16.164.035,80
10.01.12.122.0215.1906	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT. DA SMED	11.800,00			11.800,00
10.01.12.122.0215.2299	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	14.207.045,06			14.207.045,06
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.945.190,74			1.945.190,74
10.02.12	EDUCAÇÃO	4.061.579,66	38.000,00		4.099.579,66
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471.893,83	0,00		471.893,83
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	471.893,83			471.893,83
10.02.12.125.0215.1907	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - (CME)	10.000,00			10.000,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)	461.893,83			461.893,83
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00		5.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	5.000,00			5.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIF. DOS PROFIS. DA ÁREA DE GESTÃO EDUC. ADM. E TECNOL.	5.000,00			5.000,00
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.212.040,00	0,00		1.212.040,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	568.000,00			568.000,00
10.02.12.361.0216.1433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEFS- PAR 2014/00368	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	567.000,00			567.000,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	45.000,00			45.000,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEF'S	45.000,00			45.000,00
10.02.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	599.040,00			599.040,00
10.02.12.361.0218.1233	PROGRAMA MAIS EDUCA SAO LEO - ENSINO FUNDAMENTAL	599.040,00			599.040,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	281.000,00	0,00		281.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	163.000,00			163.000,00
10.02.12.365.0216.1432	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/0368	9.000,00			9.000,00
10.02.12.365.0216.1453	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - CRECHE	47.000,00			47.000,00
10.02.12.365.0216.1454	UNIFORMES MATERIAIS ESCOLARES - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA	107.000,00			107.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	118.000,00			118.000,00
10.02.12.365.0217.1442	QUALIF.P/AVALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. - CRECHE	64.000,00			64.000,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. (PRÉ-ESCOLA)	54.000,00			54.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.552.288,57	0,00		1.552.288,57
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.552.288,57			1.552.288,57
10.02.12.367.0215.1900	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO DO (NAPPI)	10.500,00			10.500,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO	1.541.788,57			1.541.788,57
10.02.12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	38.000,00		38.000,00
10.02.12.392.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		38.000,00		38.000,00
10.02.12.392.0216.2463	BANDA MUNICIPAL ESCOLAR		38.000,00		38.000,00
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	539.357,26	0,00		539.357,26
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	539.357,26			539.357,26
10.02.12.812.0216.1908	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	12.500,00			12.500,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	526.857,26			526.857,26
10.03.12	EDUCAÇÃO		22.590.982,08		22.590.982,08
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		22.590.982,08		22.590.982,08
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		21.357.202,78		21.357.202,78
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		21.357.202,78		21.357.202,78
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		14.866.511,73		14.866.511,73
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		6.490.691,05		6.490.691,05
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.223.779,30		1.223.779,30
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU		1.223.779,30		1.223.779,30
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		1.223.779,30		1.223.779,30
10.04.12	EDUCAÇÃO	6.595.420,00			6.595.420,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.989.830,25			3.989.830,25
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.132.595,25			2.132.595,25
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.132.595,25			2.132.595,25
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	1.857.235,00			1.857.235,00
10.04.12.361.0218.1456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.491.235,00			1.491.235,00
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.	206.000,00			206.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00			160.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.972.187,31			1.972.187,31
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.811.487,31			1.811.487,31
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	977.564,40			977.564,40
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	833.922,91			833.922,91
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	160.700,00			160.700,00
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	160.700,00			160.700,00
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.080,54			120.080,54
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	120.080,54			120.080,54
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	120.080,54			120.080,54
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	513.321,90			513.321,90
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	77.836,90			77.836,90
10.04.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	77.836,90			77.836,90
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	435.485,00			435.485,00
10.04.12.367.0218.1458	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)	435.485,00			435.485,00
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	517.252,65	122.315.141,34		122.832.393,99
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00		5.000,00
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453	5.000,00			5.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	512.252,65	122.315.141,34		122.827.393,99
10.05.12.361.0218.1457	QUADRA ESCOLAR NA EMEF SÃO JOÃO BATISTA	253.000,00			253.000,00
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00			5.000,00
10.05.12.361.0218.1473	PAC2 11004/2014 - QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK	122.252,65			122.252,65
10.05.12.361.0218.1901	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - EMEF'S	132.000,00			132.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		122.315.141,34		122.315.141,34
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	886.467,72	44.868.075,96		45.754.543,68
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	87.942,72	0,00		87.942,72
10.05.12.365.0216.1418	PAR 2014/01453 - AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. (CRECHE)	75.005,16			75.005,16
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. MAT. PEDAG.(PRÉ-ESCOLA) -PAR 2014/1453	3.000,00			3.000,00
10.05.12.365.0216.1431	PAR 2014/0368 - AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. ( PRÉ-ESCOLA)	9.937,56			9.937,56

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	886.467,72	44.868.075,96		45.754.543,68
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	798.525,00	44.868.075,96		45.666.600,96
10.05.12.365.0218.1461	QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - CRECHE	5.000,00			5.000,00
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - ED. INFANTIL (PRÉ ESC.)	5.000,00			5.000,00
10.05.12.365.0218.1467	EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS	200.000,00			200.000,00
10.05.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA	503.000,00			503.000,00
10.05.12.365.0218.1904	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT. - (EMEI - CRECHES)	38.225,00			38.225,00
10.05.12.365.0218.1905	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - (EMEI - PRÉ-ESCOLAS)	47.300,00			47.300,00
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		30.120.543,55		30.120.543,55
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		14.747.532,41		14.747.532,41
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.360,00	1.027.544,19		1.057.904,19
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	30.360,00	1.027.544,19		1.057.904,19
10.05.12.366.0218.1902	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - (EJA)	30.360,00			30.360,00
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		1.027.544,19		1.027.544,19
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.940,00	6.265.358,79		6.293.298,79
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	27.940,00	6.265.358,79		6.293.298,79
10.05.12.367.0218.1903	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - (AEE)	27.940,00			27.940,00
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.265.358,79		6.265.358,79
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>28.283.055,83</b>	<b>197.105.102,36</b>		<b>225.388.158,19</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	9.190.057,96	2.656.600,00		11.846.657,96
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00		500.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		500.000,00		500.000,00
11.01.10.122.0076.4370	COVID 19 ATENÇÃO BASICA		500.000,00		500.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.190.057,96	2.156.600,00		11.346.657,96
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	36.000,00	0,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	9.154.057,96	2.156.600,00		11.310.657,96
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	715.080,00			715.080,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	1.483.000,00			1.483.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	4.416.800,96			4.416.800,96
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00			110.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	1.098.177,00			1.098.177,00
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		283.600,00		283.600,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		987.000,00		987.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		140.000,00		140.000,00
11.01.10.301.0076.4300	ACADEMIAS DE SAUDE		11.000,00		11.000,00
11.01.10.301.0076.4302	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL		25.000,00		25.000,00
11.01.10.301.0076.4349	PROJETO MÉDICOS DO BRASIL		400.000,00		400.000,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		10.000,00		10.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)	1.281.000,00			1.281.000,00
11.02.10	SAÚDE	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	11.200.000,00			11.200.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	33.000,00			33.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR	2.354.440,16			2.354.440,16
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.376.203,00			4.376.203,00
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		248.000,00		248.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		681.848,72		681.848,72
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC		301.000,00		301.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		81.000,00		81.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		65.000,00		65.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS		10.000,00		10.000,00
11.02.10.302.0076.4100	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE MENTAL ADULTA		360.000,00		360.000,00
11.02.10.302.0076.4200	CENTRO DE ATENDIMENTO E REFERÊNCIA A INFÂNCIA - CRAI		300.000,00		300.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)		1.683.797,00		1.683.797,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	205.650,00			205.650,00
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	41.544,00			41.544,00
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	46.999,00			46.999,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.094.368,00	115.000,00		1.209.368,00
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.101,00	115.000,00		257.101,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	142.101,00	115.000,00		257.101,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.101,00			142.101,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		105.000,00		105.000,00
11.03.10.304.0076.4101	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		10.000,00		10.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	952.267,00	0,00		952.267,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	952.267,00			952.267,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES	300.364,00			300.364,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	651.903,00			651.903,00
11.04.10	SAÚDE	3.107.277,00	551.887,00		3.659.164,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.107.277,00	517.887,00		3.625.164,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.107.277,00	517.887,00		3.625.164,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.507.277,00			2.507.277,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
11.04.10.303.0076.4301	FARMACIA VIVA		517.887,00		517.887,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.000,00		34.000,00
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		34.000,00		34.000,00
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		34.000,00		34.000,00
11.05.10	SAÚDE	11.713.535,22	53.705.109,28		65.418.644,50
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.696.535,22	2.200.000,00		11.896.535,22
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.673.535,22	2.200.000,00		11.873.535,22
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.306.010,00			1.306.010,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA	8.367.525,22			8.367.525,22
11.05.10.122.0013.4102	CONTRATO DE GESTÃO		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.122.0013.4103	PRECEPTORIA NO SUS		200.000,00		200.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	23.000,00	0,00		23.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00			19.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	4.000,00			4.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00	23.968.450,00		23.985.450,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.000,00	23.968.450,00		23.985.450,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	17.000,00			17.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA		23.968.450,00		23.968.450,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000.000,00	20.864.373,28		22.864.373,28
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.000.000,00	20.864.373,28		22.864.373,28
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE	1.000.000,00			1.000.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.000.000,00			1.000.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.864.373,28		20.864.373,28
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	684.090,00		684.090,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		684.090,00		684.090,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO		684.090,00		684.090,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.988.196,00		5.988.196,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.988.196,00		5.988.196,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.988.196,00		5.988.196,00
11.08.10	SAÚDE	34.500,00			34.500,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.500,00			34.500,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	34.500,00			34.500,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.500,00			34.500,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>43.397.574,34</b>	<b>60.849.242,00</b>		<b>104.246.816,34</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.832.272,00	1.750.500,00		6.582.772,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.527.272,00	0,00		4.527.272,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.527.272,00			4.527.272,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	330.000,00			330.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.197.272,00			4.197.272,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	49.000,00		49.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		49.000,00		49.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.000,00		49.000,00
12.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	520.000,00		520.000,00
12.01.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		520.000,00		520.000,00
12.01.08.241.0041.2590	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS		520.000,00		520.000,00
12.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	1.000.000,00		1.210.000,00
12.01.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	165.000,00	0,00		165.000,00
12.01.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	165.000,00			165.000,00
12.01.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	45.000,00	1.000.000,00		1.045.000,00
12.01.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	45.000,00			45.000,00
12.01.08.243.0041.2489	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.000.000,00		1.000.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	95.000,00	181.500,00		276.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	66.500,00		66.500,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.500,00		66.500,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	0,00	5.000,00		5.000,00
12.01.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		5.000,00		5.000,00
12.01.08.244.0045	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/EPI PORTARIA 369	0,00	50.000,00		50.000,00
12.01.08.244.0045.2881	ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO COMBATE COVID-19 - EPIs		50.000,00		50.000,00
12.01.08.244.0046	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ALIMENTOS PORTA	0,00	60.000,00		60.000,00
12.01.08.244.0046.2882	ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO COMBATE COVID-19 - ALIMENTAÇÃO		60.000,00		60.000,00
12.01.08.244.0048	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ACOLHIMENTO POI	95.000,00	0,00		95.000,00
12.01.08.244.0048.2284	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO COMBATE AO COVID19 - ACOLHIMENTO	95.000,00			95.000,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.564.500,00	85.000,00		5.649.500,00
12.02.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.050.000,00	0,00		2.050.000,00
12.02.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.050.000,00			2.050.000,00
12.02.08.122.0013.2010	FOLHA PGTO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SDS	2.050.000,00			2.050.000,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.514.500,00	85.000,00		3.599.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	42.000,00	0,00		42.000,00
12.02.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	42.000,00			42.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.472.500,00	15.000,00		3.487.500,00
12.02.08.244.0043.1035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	10.000,00			10.000,00
12.02.08.244.0043.2164	APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL BASICA	2.470.000,00			2.470.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS	692.500,00			692.500,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO	95.000,00			95.000,00
12.02.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000,00			205.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		15.000,00		15.000,00
12.02.08.244.0049	INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES COMBATE CC	0,00	70.000,00		70.000,00
12.02.08.244.0049.2884	INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - PORT. 378 PROTEÇÃO BASICA		70.000,00		70.000,00
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.584.200,00	3.505.000,00		9.089.200,00
12.03.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.445.000,00		3.445.000,00
12.03.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.445.000,00		3.445.000,00
12.03.08.122.0013.2020	FOLHA PGTO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SDS		3.445.000,00		3.445.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.584.200,00	3.505.000,00		9.089.200,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	680.000,00	0,00		680.000,00
12.03.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	680.000,00			680.000,00
12.03.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	680.000,00			680.000,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.904.200,00	60.000,00		4.964.200,00
12.03.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.904.200,00	0,00		4.904.200,00
12.03.08.244.0044.2188	APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.325.000,00			2.325.000,00
12.03.08.244.0044.2189	APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.165.000,00			1.165.000,00
12.03.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	270.000,00			270.000,00
12.03.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	35.000,00			35.000,00
12.03.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	595.000,00			595.000,00
12.03.08.244.0044.2193	MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À POPULAÇÃO DE RUA	504.200,00			504.200,00
12.03.08.244.0044.2196	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00			10.000,00
12.03.08.244.0049	INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES COMBATE CC	0,00	60.000,00		60.000,00
12.03.08.244.0049.2885	INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - PORT. 378 PROT. ESPECIAL		60.000,00		60.000,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.000,00			470.000,00
12.04.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00			370.000,00
12.04.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	370.000,00			370.000,00
12.04.08.122.0013.2016	FOLHA PGTO E ENCARGOS DO CADASTRO UNICO	370.000,00			370.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00			100.000,00
12.04.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00
12.04.08.244.0013.1033	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	100.000,00			100.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>16.450.972,00</b>	<b>5.340.500,00</b>		<b>21.791.472,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.251.416,60	5.000,00		4.256.416,60
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.251.416,60	0,00		4.251.416,60
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.251.416,60			4.251.416,60
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO	95.550,48			95.550,48
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.	4.155.866,12			4.155.866,12
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00		5.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		5.000,00		5.000,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER	0,00	40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		40.000,00		40.000,00
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	15.000,00			15.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	5.000,00			5.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	5.000,00			5.000,00
13.02.11	TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	12.000,00			12.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	12.000,00			12.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00			8.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00			8.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	8.000,00			8.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.	8.000,00			8.000,00
13.03.11	TRABALHO	10.000,00	0,00		10.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	10.000,00			10.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS	10.000,00			10.000,00
13.03.20	AGRICULTURA	0,00	71.000,00		71.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		71.000,00		71.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		71.000,00		71.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		71.000,00		71.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.839,67	0,00		36.839,67
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.839,67			36.839,67
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	36.839,67			36.839,67
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	36.839,67			36.839,67
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	418.941,04	0,00		418.941,04
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	418.941,04			418.941,04
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	413.941,04			413.941,04
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO	413.941,04			413.941,04
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	5.000,00			5.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA	5.000,00			5.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.000,00	7.000,00		25.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF	10.000,00	0,00		10.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	10.000,00			10.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	10.000,00			10.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN	0,00	7.000,00		7.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		7.000,00		7.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLÓGICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.000,00	7.000,00		25.000,00	
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000,00	0,00		8.000,00	
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	8.000,00			8.000,00	
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	8.000,00			8.000,00	
13.04.22	INDÚSTRIA	5.000,00	0,00		5.000,00	
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00			5.000,00	
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	5.000,00			5.000,00	
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00	
13.05.27	DESPORTO E LAZER		25.000,00		25.000,00	
13.05.27.813	LAZER		25.000,00		25.000,00	
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		25.000,00		25.000,00	
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		25.000,00		25.000,00	
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.000,00			183.000,00	
13.06.23.695	TURISMO	183.000,00			183.000,00	
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	183.000,00			183.000,00	
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS	147.000,00			147.000,00	
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	8.000,00			8.000,00	
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	28.000,00			28.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.963.197,31</b>	<b>148.000,00</b>		<b>5.111.197,31</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	6.470.511,72			6.470.511,72
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.741.101,72			5.741.101,72
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.741.101,72			5.741.101,72
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	374.180,05			374.180,05
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE	5.366.921,67			5.366.921,67
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00			160.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00			160.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ	140.000,00			140.000,00
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	569.410,00			569.410,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	569.410,00			569.410,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	219.410,00			219.410,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	350.000,00			350.000,00
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	188.155,77			188.155,77
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	188.155,77			188.155,77
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	188.155,77			188.155,77
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ	188.155,77			188.155,77
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00			65.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	65.000,00			65.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00			65.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	65.000,00			65.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.723.667,49</b>			<b>6.723.667,49</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.375.000,00	16.403.286,32		17.778.286,32
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.375.000,00	16.403.286,32		17.778.286,32
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.375.000,00	16.393.286,32		17.768.286,32
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP		16.393.286,32		16.393.286,32
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.375.000,00			1.375.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	10.000,00		10.000,00
15.01.04.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00			25.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	25.000,00			25.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00			25.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	25.000,00			25.000,00
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO		5.634.254,14		5.634.254,14
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.634.254,14		5.634.254,14
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.630.254,14		5.630.254,14
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		180.000,00		180.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		500.254,14		500.254,14
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO		4.950.000,00		4.950.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
15.04.04.122.0020.2436	CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DE SEGURANÇA E JUSTIÇA		4.000,00		4.000,00
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00		60.000,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS		60.000,00		60.000,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA		510.000,00		510.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		510.000,00		510.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		510.000,00		510.000,00
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		510.000,00		510.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>22.607.540,46</b>		<b>24.007.540,46</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.255.296,84			2.255.296,84
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.255.296,84			2.255.296,84
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.255.296,84			2.255.296,84
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	2.255.296,84			2.255.296,84
16.01.13	CULTURA	345.309,27			345.309,27
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓ	255.000,00			255.000,00
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	255.000,00			255.000,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE	255.000,00			255.000,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	90.309,27			90.309,27
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.309,27			90.309,27
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	90.309,27			90.309,27
16.02.13	CULTURA	1.973.555,00	155.000,00		2.128.555,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.973.555,00	155.000,00		2.128.555,00
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	70.000,00	155.000,00		225.000,00
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM		155.000,00		155.000,00
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.	70.000,00			70.000,00
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	1.584.000,00	0,00		1.584.000,00
16.02.13.392.0212.2153	FUNCULTURA SÃO LEOPOLDO	1.574.000,00			1.574.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	57.000,00	0,00		57.000,00
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	57.000,00			57.000,00
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	262.555,00	0,00		262.555,00
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	187.555,00			187.555,00
16.02.13.392.0214.1026	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	70.000,00			70.000,00
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	10.000,00			10.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.584.161,11</b>	<b>155.000,00</b>		<b>4.739.161,11</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.042.314,40		1.042.314,40
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.042.314,40		1.042.314,40
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.042.314,40		1.042.314,40
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.042.314,40		1.042.314,40
17.01.27	DESPORTO E LAZER	8.000,00	23.000,00		31.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00		11.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.000,00		11.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.000,00		11.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	12.000,00		12.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		12.000,00		12.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		5.000,00		5.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	8.000,00	0,00		8.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	8.000,00			8.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT	8.000,00			8.000,00
17.02.27	DESPORTO E LAZER		173.000,00		173.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		6.000,00		6.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		6.000,00		6.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E		6.000,00		6.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		10.000,00		10.000,00
17.02.27.813	LAZER		157.000,00		157.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		157.000,00		157.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS		157.000,00		157.000,00
17.03.27	DESPORTO E LAZER	361.279,31	50.049,46		411.328,77
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	45.049,46		45.049,46
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		45.049,46		45.049,46
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		45.049,46		45.049,46
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	356.279,31	5.000,00		361.279,31
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	356.279,31	5.000,00		361.279,31
17.03.27.812.0025.1071	CONST. DE QUADRA COB. NA SOC. REC. BEN. E CULTURAL ALAMBIQUE	356.279,31			356.279,31
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813	LAZER	5.000,00	0,00		5.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>369.279,31</b>	<b>1.288.363,86</b>		<b>1.657.643,17</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.356.673,67			1.356.673,67	
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.356.673,67			1.356.673,67	
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.356.673,67			1.356.673,67	
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	10.962,63			10.962,63	
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS	1.345.711,04			1.345.711,04	
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	43.000,00	73.000,00		116.000,00	
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00		20.000,00	
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00	
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		20.000,00		20.000,00	
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.000,00	53.000,00		96.000,00	
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	43.000,00	53.000,00		96.000,00	
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	12.000,00			12.000,00	
18.02.14.422.0227.2291	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS PCD	6.000,00			6.000,00	
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		10.000,00		10.000,00	
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		20.000,00		20.000,00	
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		20.000,00		20.000,00	
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		3.000,00		3.000,00	
18.02.14.422.0227.2556	POLÍTICAS DAS JUVENTUDES	25.000,00			25.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.399.673,67</b>	<b>73.000,00</b>			<b>1.472.673,67</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA				1.055.036,49
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.051.036,49
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE				1.049.036,49
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES				2.000,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES				1.047.036,49
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES				2.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM				2.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				4.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES				4.000,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER				2.000,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				2.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA				186.441,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				184.441,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES				184.441,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO				2.000,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER				4.000,00
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO À MULHERES				54.441,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA				124.000,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				2.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES				2.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				2.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.241.477,49</b>		<b>1.241.477,49</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		863.793,20		863.793,20	
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		863.793,20		863.793,20	
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		863.793,20		863.793,20	
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		143.965,52		143.965,52	
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL		719.827,68		719.827,68	
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		359.403,81		359.403,81	
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		359.403,81		359.403,81	
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		359.403,81		359.403,81	
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		359.403,81		359.403,81	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.223.197,01</b>		<b>1.223.197,01</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.909.181,31			4.909.181,31
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.909.181,31			4.909.181,31
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.909.181,31			4.909.181,31
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	25.000,00			25.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS	4.884.181,31			4.884.181,31
22.01.26	TRANSPORTE	610.000,00			610.000,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	610.000,00			610.000,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	605.000,00			605.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	5.000,00			5.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	600.000,00			600.000,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00			5.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA	5.000,00			5.000,00
22.02.17	SANEAMENTO	40.000,00			40.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00			40.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	40.000,00			40.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES	5.000,00			5.000,00
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEMOS POLÍTICAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	5.000,00			5.000,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	12.719.377,79			12.719.377,79
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	12.719.377,79			12.719.377,79
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	12.719.377,79			12.719.377,79
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	12.719.377,79			12.719.377,79
22.03.15	URBANISMO	15.005.000,00			15.005.000,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	15.005.000,00			15.005.000,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	15.005.000,00			15.005.000,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	5.000,00			5.000,00
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	5.000,00			5.000,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.995.000,00			14.995.000,00
22.04.15	URBANISMO	3.035.500,00			3.035.500,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.035.500,00			3.035.500,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	3.035.500,00			3.035.500,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.500,00			646.500,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.200.000,00			1.200.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO	500.000,00			500.000,00
22.04.15.451.0009.2148	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	689.000,00			689.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>36.319.059,10</b>			<b>36.319.059,10</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO	22.000,00			22.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00			22.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.000,00			22.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	22.000,00			22.000,00
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.579.145,24			7.579.145,24
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.579.145,24			7.579.145,24
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.579.145,24			7.579.145,24
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO	7.579.145,24			7.579.145,24
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	0,00		4.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00			4.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.000,00			4.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
23.02.15	URBANISMO	9.102.190,25	50.000,00		9.152.190,25
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.102.190,25	50.000,00		9.152.190,25
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.389.315,25	50.000,00		8.439.315,25
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	105.000,00			105.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	1.005.000,00			1.005.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO	544.000,00			544.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	52.000,00			52.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP		50.000,00		50.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO	6.683.315,25			6.683.315,25
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	712.875,00	0,00		712.875,00
23.02.15.451.0013.1013	EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PAULO COUTO	182.375,00			182.375,00
23.02.15.451.0013.1014	EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - DIVERSAS	530.500,00			530.500,00
23.03.15	URBANISMO	1.447.011,04	0,00		1.447.011,04
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.447.011,04			1.447.011,04
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.447.011,04			1.447.011,04
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS	1.447.011,04			1.447.011,04
23.03.26	TRANSPORTE	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	244.750,00			244.750,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	37.000,00			37.000,00
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS		2.401.000,00		2.401.000,00
23.03.26.782.0013.2285	PROGRAMA INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO	10.009.000,00			10.009.000,00
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00			8.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00			8.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.000,00			8.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	8.000,00			8.000,00
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE		5.000,00		5.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE		5.000,00		5.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>28.453.096,53</b>	<b>2.461.000,00</b>		<b>30.914.096,53</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	552.000,00			552.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	552.000,00			552.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	552.000,00			552.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	552.000,00			552.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO	2.344.397,28			2.344.397,28
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.344.397,28			2.344.397,28
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.331.397,28			2.331.397,28
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	2.331.397,28			2.331.397,28
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSI	13.000,00			13.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	13.000,00			13.000,00
24.02.16	HABITAÇÃO	56.000,00	2.000,00		58.000,00
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	56.000,00	2.000,00		58.000,00
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	0,00	2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	56.000,00	0,00		56.000,00
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	16.000,00			16.000,00
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	40.000,00			40.000,00
24.03.16	HABITAÇÃO	7.000,00	12.000,00		19.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.000,00	12.000,00		19.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	5.000,00	8.000,00		13.000,00
24.03.16.482.0029.2011	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO GERQUINHA E MANTEIGA	5.000,00			5.000,00
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL		3.000,00		3.000,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL		5.000,00		5.000,00
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	0,00	2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00		2.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	2.000,00			2.000,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA		2.000,00		2.000,00
24.04.15	URBANISMO	182.463,81			182.463,81
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	182.463,81			182.463,81
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	182.463,81			182.463,81
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	182.463,81			182.463,81
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.141.861,09</b>	<b>14.000,00</b>		<b>3.155.861,09</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.561.875,48	104.899.972,00	160.000,00	106.621.847,48
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.000,00	160.000,00	250.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	160.000,00	160.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			160.000,00	160.000,00
25.01.10.122.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES		90.000,00	0,00	90.000,00
25.01.10.122.0068.2526	COVID 19		90.000,00		90.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.561.875,48	104.809.972,00	0,00	106.371.847,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	1.550.875,48	104.809.972,00		106.360.847,48
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	10.000,00			10.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	300.000,00			300.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE	15.000,00			15.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE	1.192.875,48			1.192.875,48
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		32.737.277,36		32.737.277,36
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		62.190.000,00		62.190.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		700.000,00		700.000,00
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		627.000,00		627.000,00
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		64.409,52		64.409,52
25.01.10.302.0068.2524	COFIN HOSP - COMPLEM. CUSTEIO ATEND. SUS MEDIA ALTA COMPLEX.		6.000.000,00		6.000.000,00
25.01.10.302.0068.2525	EMENDAS - COVID 19		10.000,00		10.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00	0,00		11.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	10.000,00			10.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.355.847,48</b>	<b>1.561.875,48</b>	<b>105.399.972,00</b>	<b>160.000,00</b>
					<b>148.477.694,96</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04		ADMINISTRAÇÃO	4.601.159,58			4.601.159,58
26.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.400,00			313.400,00
26.01.04.122.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	313.400,00			313.400,00
26.01.04.122.0097.3005		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	100.400,00			100.400,00
26.01.04.122.0097.3006		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	213.000,00			213.000,00
26.01.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.062.752,00			1.062.752,00
26.01.04.131.0098		RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.062.752,00			1.062.752,00
26.01.04.131.0098.3007		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	1.062.752,00			1.062.752,00
26.01.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.225.007,58			3.225.007,58
26.01.04.331.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	3.225.007,58			3.225.007,58
26.01.04.331.0097.3008		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	3.225.007,58			3.225.007,58
26.02.04		ADMINISTRAÇÃO	4.432.637,73			4.432.637,73
26.02.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.327.000,00			1.327.000,00
26.02.04.121.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	1.327.000,00			1.327.000,00
26.02.04.121.0097.3009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.327.000,00			1.327.000,00
26.02.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.105.637,73			3.105.637,73
26.02.04.331.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	3.105.637,73			3.105.637,73
26.02.04.331.0097.3010		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE	3.105.637,73			3.105.637,73
26.02.17		SANEAMENTO	24.635.535,59			24.635.535,59
26.02.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.635.535,59			24.635.535,59
26.02.17.512.0099		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SE	8.928.919,04			8.928.919,04
26.02.17.512.0099.1180		AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	8.928.919,04			8.928.919,04
26.02.17.512.0103		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES	15.706.616,55			15.706.616,55
26.02.17.512.0103.1181		AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	15.706.616,55			15.706.616,55
26.03.04		ADMINISTRAÇÃO	14.245.936,84			14.245.936,84
26.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.316,13			10.000.316,13
26.03.04.122.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	10.000.316,13			10.000.316,13
26.03.04.122.0097.3011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000.316,13			10.000.316,13
26.03.04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00			200.000,00
26.03.04.128.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00			200.000,00
26.03.04.128.0097.3012		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	200.000,00			200.000,00
26.03.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.045.620,71			4.045.620,71
26.03.04.331.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	4.045.620,71			4.045.620,71
26.03.04.331.0097.3013		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM	4.045.620,71			4.045.620,71
26.04.04		ADMINISTRAÇÃO	7.784.002,55			7.784.002,55
26.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.760.834,41			2.760.834,41
26.04.04.123.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	2.360.834,41			2.360.834,41
26.04.04.123.0097.2112		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS	2.360.834,41			2.360.834,41
26.04.04.123.0101		GESTÃO DA RECEITA	400.000,00			400.000,00
26.04.04.123.0101.2133		COMBATER A INADIMPLÊNCIA	400.000,00			400.000,00
26.04.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	5.023.168,14			5.023.168,14
26.04.04.331.0097		APOIO ADMINISTRATIVO	5.023.168,14			5.023.168,14
26.04.04.331.0097.2113		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF	5.023.168,14			5.023.168,14
26.04.28		ENCARGOS ESPECIAIS	3.809.609,15			3.809.609,15
26.04.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.560.841,64			2.560.841,64
26.04.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.560.841,64			2.560.841,64
26.04.28.843.0000.2114		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.560.841,64			2.560.841,64
26.04.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.767,51			1.248.767,51
26.04.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.767,51			1.248.767,51
26.04.28.846.0000.2115		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.248.767,51			1.248.767,51

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO	24.313.685,46			24.313.685,46
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.531.887,21			7.531.887,21
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.531.887,21			7.531.887,21
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP	7.531.887,21			7.531.887,21
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.781.798,25			16.781.798,25
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	16.781.798,25			16.781.798,25
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS	16.781.798,25			16.781.798,25
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	12.388.000,00			12.388.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.388.000,00			12.388.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.807.000,00			11.807.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA	11.807.000,00			11.807.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	581.000,00			581.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	581.000,00			581.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	10.484.049,76			10.484.049,76
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	10.484.049,76			10.484.049,76
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	10.484.049,76			10.484.049,76
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE	10.484.049,76			10.484.049,76
26.07.17	SANEAMENTO	8.953.275,10			8.953.275,10
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.507.056,69			3.507.056,69
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.507.056,69			3.507.056,69
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME	3.507.056,69			3.507.056,69
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.446.218,41			5.446.218,41
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.446.218,41			5.446.218,41
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME	5.446.218,41			5.446.218,41
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.073.978,79</b>	<b>115.647.891,76</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.821.870,55</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.335.300,00		5.335.300,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.335.300,00		5.335.300,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS		1.000.000,00		1.000.000,00
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		4.135.300,00		4.135.300,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.595.300,00		1.595.300,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES		2.480.000,00		2.480.000,00
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		60.000,00		60.000,00
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		200.000,00		200.000,00
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS		200.000,00		200.000,00
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		74.809.000,00		74.809.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		74.809.000,00		74.809.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		74.809.000,00		74.809.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		73.680.000,00		73.680.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.129.000,00		1.129.000,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00		14.200.000,00
27.77.99.997	RESERVA DO RPPS		14.200.000,00		14.200.000,00
27.77.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00		14.200.000,00
27.77.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00		14.200.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>94.344.300,00</b>		<b>94.344.300,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		660.000,00		660.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		660.000,00		660.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		660.000,00		660.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		660.000,00		660.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>660.000,00</b>		<b>660.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO	533.938,84			533.938,84	
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	533.938,84			533.938,84	
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	533.938,84			533.938,84	
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL	10.000,00			10.000,00	
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	523.938,84			523.938,84	
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.743,62			9.743,62	
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.743,62			4.743,62	
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.743,62			4.743,62	
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS	4.743,62			4.743,62	
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00			5.000,00	
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00			5.000,00	
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL	5.000,00			5.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>543.682,46</b>			<b>543.682,46</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021**

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	192.573.172,77	415.785.278,92	506.736.422,04	160.000,00	1.115.254.873,73

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	1.865.000,00			1.865.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.865.000,00			1.865.000,00
01.01.01.031.0012	SOLENIIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	90.000,00			90.000,00
01.01.01.031.0012.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLI	90.000,00			90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
01.01.01.031.0844	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	1.775.000,00			1.775.000,00
01.01.01.031.0844.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA DA CAMARA	1.645.000,00			1.645.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.000,00			1.565.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00			40.000,00
01.01.01.031.0844.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	130.000,00			130.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00			130.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.865.000,00</b>			<b>1.865.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	13.475.000,00			13.475.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.715.000,00			11.715.000,00
01.02.01.031.0843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	67.000,00			67.000,00
01.02.01.031.0843.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	67.000,00			67.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.000,00			67.000,00
01.02.01.031.0844	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	770.000,00			770.000,00
01.02.01.031.0844.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	620.000,00			620.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	620.000,00			620.000,00
01.02.01.031.0844.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
01.02.01.031.0845	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	10.878.000,00			10.878.000,00
01.02.01.031.0845.2005	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUN	10.878.000,00			10.878.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.975.000,00			6.975.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	670.000,00			670.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00			400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00			40.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			60.000,00
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	1.483.000,00			1.483.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	470.000,00			470.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	110.000,00			110.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00			220.000,00
01.02.01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.760.000,00			1.760.000,00
01.02.01.272.0137	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS)	1.760.000,00			1.760.000,00
01.02.01.272.0137.2007	ENCARGOS SOCIAIS	1.760.000,00			1.760.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00			1.600.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00			160.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>13.475.000,00</b>			<b>13.475.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.340.000,00</b>			<b>15.340.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.722.344,56	1.000,00		5.723.344,56
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.722.344,56	1.000,00		5.723.344,56
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.722.344,56	1.000,00		5.723.344,56
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	400.000,00			400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00
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 LOCOMOCAO	145.000,00			145.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00			241.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABIN	5.321.344,56			5.321.344,56
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.912.194,56			3.912.194,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	513.658,00			513.658,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.017,00			5.017,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	72.000,00			72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.171,00			159.171,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.244,00			6.244,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303.379,00			303.379,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	271.758,00			271.758,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	75.923,00			75.923,00
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-S	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
02.01.04.122.0013.2558	FUNDO ESPECIAL CORONA VIRUS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
02.01.10	SAÚDE	1.400.000,00			1.400.000,00
02.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.400.000,00			1.400.000,00
02.01.10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.400.000,00			1.400.000,00
02.01.10.302.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E EST	1.400.000,00			1.400.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.399.000,00			1.399.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>7.122.344,56</b>	<b>1.000,00</b>		<b>7.123.344,56</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL	5.000,00			5.000,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE	5.000,00			5.000,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00			5.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00			1.000,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00			1.000,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 06 OUVIDORIA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
02.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
02.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
02.06.04.122.0013.2380	OUVIDORIA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 07 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	ADMINISTRAÇÃO	468.439,76	15.000,00		483.439,76
02.07.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
02.07.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		15.000,00		15.000,00
02.07.04.122.0207.2343	WEB RADIO DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
02.07.04.122.0207.2344	COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
02.07.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	468.439,76			468.439,76
02.07.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	468.439,76			468.439,76
02.07.04.131.0207.2330	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	468.439,76			468.439,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	467.439,76			467.439,76
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>468.439,76</b>	<b>15.000,00</b>		<b>483.439,76</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>7.606.784,32</b>	<b>16.000,00</b>		<b>7.622.784,32</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 03 GABINETE DA VICE-PREFEITA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	727.843,65			727.843,65
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	727.843,65			727.843,65
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	707.843,65			707.843,65
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	12.894,29			12.894,29
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.894,29			5.894,29
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PRE	694.949,36			694.949,36
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.978,36			510.978,36
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.240,00			87.240,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00			24.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.485,00			8.485,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.126,00			13.126,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.768,00			30.768,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.352,00			11.352,00
03.01.04.122.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	10.000,00			10.000,00
03.01.04.122.0041.1451	CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			3.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00			3.500,00
03.01.04.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
03.01.04.122.0047.1450	PRÊMIO JACOBINA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>727.843,65</b>			<b>727.843,65</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>727.843,65</b>			<b>727.843,65</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		6.570.344,33		6.570.344,33
04.01.02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO		6.570.344,33		6.570.344,33
04.01.02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		852.000,00		852.000,00
04.01.02.062.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		852.000,00		852.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		752.000,00		752.000,00
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.718.344,33		5.718.344,33
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO M		352.426,01		352.426,01
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
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		246.926,01		246.926,01
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00		45.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADC		5.350.918,32		5.350.918,32
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.120.161,32		4.120.161,32
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		180.341,00		180.341,00
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 E RESTITUICOES TRABALHISTAS		72.000,00		72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		346.923,00		346.923,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.415,00		5.415,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		397.052,00		397.052,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		166.147,00		166.147,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		58.879,00		58.879,00
04.01.02.062.0013.2331	APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRA		15.000,00		15.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.570.344,33</b>		<b>6.570.344,33</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DO PROCON					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00			15.000,00
04.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00			15.000,00
04.02.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	15.000,00			15.000,00
04.02.14.122.0050.2390	MANUTENÇÃO DO PROCON	15.000,00			15.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.570.344,33</b>		<b>6.585.344,33</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	12.997.888,24			12.997.888,24
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.869.771,24			7.869.771,24
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.864.571,24			7.864.571,24
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	600.000,00			600.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			6.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00
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	135.000,00			135.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00			80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00			300.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN	7.262.571,24			7.262.571,24
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.736.711,84			3.736.711,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00			120.000,00
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 E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00			50.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			650.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.430.859,40			2.430.859,40
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	201.000,00			201.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	61.000,00			61.000,00
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	2.000,00			2.000,00
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	1.000,00			1.000,00
05.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	5.200,00			5.200,00
05.01.04.122.0206.1200	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPES	5.200,00			5.200,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00			2.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.128.117,00			5.128.117,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.128.117,00			5.128.117,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	243.000,00			243.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP	4.885.117,00			4.885.117,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.885.117,00			4.885.117,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	51.029.463,53			51.029.463,53
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	51.029.463,53			51.029.463,53
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	51.029.463,53			51.029.463,53
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	51.029.463,53			51.029.463,53
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00			300.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.200.000,00			6.200.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	800.000,00			800.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.700.000,00			12.700.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	51.029.463,53			51.029.463,53		
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	51.029.463,53			51.029.463,53		
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	51.029.463,53			51.029.463,53		
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA	51.029.463,53			51.029.463,53		
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.529.463,53			29.529.463,53		
			<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>140.943.346,50</b>	<b>64.027.351,77</b>				<b>204.970.698,27</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO	601.200,00			601.200,00
05.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.200,00			5.200,00
05.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.200,00			5.200,00
05.02.04.122.0013.1171	PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	5.200,00			5.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00			5.200,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	596.000,00			596.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	596.000,00			596.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC	596.000,00			596.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	521.000,00			521.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>601.200,00</b>			<b>141.544.546,50</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO	520.000,00			520.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.000,00			520.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	520.000,00			520.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE	520.000,00			520.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	260.000,00			260.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>520.000,00</b>			<b>141.463.346,50</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO	95.000,00			95.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.000,00			95.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	95.000,00			95.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F	95.000,00			95.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			75.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00			7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>95.000,00</b>			<b>141.038.346,50</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00			1.600.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.600.000,00			1.600.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.600.000,00			1.600.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	1.600.000,00			1.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00			1.600.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>142.543.346,50</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	697.000,00			697.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	697.000,00			697.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	697.000,00			697.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POF	12.000,00			12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA	680.000,00			680.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515.000,00			515.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00			150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>697.000,00</b>			<b>141.640.346,50</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>140.943.346,50</b>	<b>67.540.551,77</b>		<b>208.483.898,27</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		6.449.783,40		6.449.783,40	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.449.783,40		6.449.783,40	
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.447.783,40		6.447.783,40	
06.01.04.122.0013.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOV		47.000,00		47.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		32.000,00		32.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00	
06.01.04.122.0013.2601	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. C		6.400.783,40		6.400.783,40	
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.440,00		4.440,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.892.932,40		4.892.932,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		239.568,00		239.568,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.400,00		4.400,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		72.000,00		72.000,00	
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		441.290,00		441.290,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.658,00		6.658,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		331.376,00		331.376,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		326.141,00		326.141,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		80.978,00		80.978,00	
06.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		2.000,00		2.000,00	
06.01.04.122.0205.2603	POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNA		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.449.783,40</b>		<b>6.449.783,40</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
06.02.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	4.000,00			4.000,00
06.02.04.122.0039.2605	ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS	4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
06.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	6.000,00			6.000,00
06.02.04.122.0206.2602	MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS D	3.000,00			3.000,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
06.02.04.122.0206.2604	APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFC	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
06.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00			2.000,00
06.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.000,00			2.000,00
06.03.04.122.0013.2606	MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJ	2.000,00			2.000,00
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	1.000,00			1.000,00
06.03.15	URBANISMO	4.954.390,37			4.954.390,37
06.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.954.390,37			4.954.390,37
06.03.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	4.954.390,37			4.954.390,37
06.03.15.451.0010.2609	MOBILIDADE GRANDES CIDADES	859.000,00			859.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.000,00			257.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	602.000,00			602.000,00
06.03.15.451.0010.2610	INTERVENÇÕES EM FAVELAS	4.095.390,37			4.095.390,37
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	648.800,00			648.800,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.000,00			151.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.285.590,37			3.285.590,37
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	10.905.000,00			10.905.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.905.000,00			10.905.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.905.000,00			10.905.000,00
06.03.16.482.0029.2607	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIC	3.258.000,00			3.258.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	314.000,00			314.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.540.000,00			2.540.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	297.000,00			297.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.000,00			103.000,00
06.03.16.482.0029.2608	EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N	7.647.000,00			7.647.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.095.000,00			1.095.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00			6.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.529.000,00			6.529.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00			12.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>15.861.390,37</b>	<b>0,00</b>		<b>15.861.390,37</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.15	URBANISMO	685.000,00			685.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.000,00			3.000,00
06.06.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	3.000,00			3.000,00
06.06.15.127.0010.2611	GEOPROCESSAMENTO	3.000,00			3.000,00
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
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	3.000,00			3.000,00
06.06.15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	3.000,00			3.000,00
06.06.15.391.0054.2612	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
06.06.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	679.000,00			679.000,00
06.06.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	679.000,00			679.000,00
06.06.15.451.0010.2613	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I	166.000,00			166.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00			151.000,00
06.06.15.451.0010.2616	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB	513.000,00			513.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00			85.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00			380.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>685.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.07.15	URBANISMO	13.000,00			13.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.000,00			4.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	4.000,00			4.000,00
06.07.15.127.0010.2617	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS I	4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
06.07.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000,00			9.000,00
06.07.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	9.000,00			9.000,00
06.07.15.451.0010.2614	QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II	9.000,00			9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 06 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO					
UNIDADE 10 SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.10.15	URBANISMO	2.000,00			2.000,00
06.10.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00			2.000,00
06.10.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	2.000,00			2.000,00
06.10.15.121.0010.2615	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMF	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>16.571.390,37</b>	<b>6.449.783,40</b>		<b>23.021.173,77</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	7.596.646,24	20.000,00		7.616.646,24
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.596.646,24	20.000,00		7.616.646,24
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.596.646,24	20.000,00		7.616.646,24
07.01.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN	7.591.646,24			7.591.646,24
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.351.965,24			5.351.965,24
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	249.075,00			249.075,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.782,00			54.782,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	72.000,00			72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.830,00			562.830,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	194.871,00			194.871,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	378.729,00			378.729,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	615.155,00			615.155,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	110.039,00			110.039,00
07.01.04.122.0013.2043	MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERN		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
07.01.04.122.0013.2044	APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRAN		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
07.01.04.122.0013.2399	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00.00	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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.596.646,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.816.646,24</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO	1.481.859,63			1.481.859,63
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.481.859,63			1.481.859,63
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.481.859,63			1.481.859,63
07.02.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC	1.481.859,63			1.481.859,63
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
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	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.269.859,63			1.269.859,63
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.481.859,63</b>	<b>0,00</b>		<b>1.681.859,63</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.497.000,00			2.497.000,00
07.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.497.000,00			2.497.000,00
07.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.497.000,00			2.497.000,00
07.03.04.122.0013.2029	MODERNIZAÇÃO MANUT. DE INFR. DE TI ,SOFTV	2.497.000,00			2.497.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00			380.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00			140.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.367.000,00			1.367.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.000,00			230.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00			35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.697.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DA ESCOLA DE GESTÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.05.04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	16.000,00			16.000,00
07.05.04.122.0013.4360	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO	16.000,00			16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>216.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.591.505,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.811.505,87</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.796.425,32			1.796.425,32
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.796.425,32			1.796.425,32
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.796.425,32			1.796.425,32
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E	81.724,60			81.724,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.724,60			11.724,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE	1.714.700,72			1.714.700,72
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.247.736,72			1.247.736,72
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.414,00			108.414,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.089,00			8.089,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	72.000,00			72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.806,00			74.806,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.247,00			53.247,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.611,00			104.611,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	38.597,00			38.597,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.796.425,32</b>	<b>0,00</b>		<b>1.796.425,32</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	6.286,51	12.573,02		18.859,53
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.286,51	12.573,02		18.859,53
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.286,51	12.573,02		18.859,53
08.02.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCE	6.286,51			6.286,51
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.286,51			6.286,51
08.02.04.122.0013.2236	NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E C		6.286,51		6.286,51
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.286,51		6.286,51
08.02.04.122.0013.2237	MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPEN:		6.286,51		6.286,51
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.286,51		6.286,51
08.02.24	COMUNICAÇÕES	108.966,14			108.966,14
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES	108.966,14			108.966,14
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	108.966,14			108.966,14
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	108.966,14			108.966,14
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.966,14			108.966,14
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>115.252,65</b>	<b>12.573,02</b>		<b>127.825,67</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.911.677,97</b>	<b>12.573,02</b>		<b>1.924.250,99</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		898.503,60		898.503,60
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		898.503,60		898.503,60
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		837.503,60		837.503,60
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMO		837.503,60		837.503,60
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.872,60		556.872,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		143.928,00		143.928,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.228,00		7.228,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		36.000,00		36.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.382,00		55.382,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.893,00		15.893,00
09.01.04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
09.01.04.122.0209.2102	GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA		8.000,00		8.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00		3.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2103	CAPACITAÇÃO POPULAR		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
09.01.04.122.0209.2104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
09.01.04.122.0209.2105	PREFEITO EM AÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
09.01.04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		7.000,00		7.000,00
09.01.04.122.0210.2101	GABINETE DIGITAL		7.000,00		7.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		898.503,60		898.503,60
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		898.503,60		898.503,60
09.01.04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		22.000,00		22.000,00
09.01.04.122.0211.2094	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAME		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
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		2.500,00		2.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.500,00		3.500,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>898.503,60</b>		<b>898.503,60</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>898.503,60</b>		<b>898.503,60</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO	16.164.035,80			16.164.035,80
10.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.164.035,80			16.164.035,80
10.01.12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	16.164.035,80			16.164.035,80
10.01.12.122.0215.1906	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT.	11.800,00			11.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00			5.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.01.12.122.0215.2299	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDU	14.207.045,06			14.207.045,06
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.515,67			69.515,67
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.445.393,60			10.445.393,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.477,96			260.477,96
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	585.199,98			585.199,98
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	113.000,00			113.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.460,49			1.102.460,49
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.731,88			4.731,88
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.172,32			361.172,32
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	892.272,00			892.272,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	366.821,16			366.821,16
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.01.12.122.0215.2350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.945.190,74			1.945.190,74
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.210,01			192.210,01
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00			15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.200,00			77.200,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	51.238,41			51.238,41
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	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.130,76			233.130,76
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	356.111,56			356.111,56
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	701.000,00			701.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.300,00			93.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
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	202.000,00			202.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>16.164.035,80</b>	<b>0,00</b>		<b>16.164.035,80</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	4.061.579,66	38.000,00		4.099.579,66
10.02.12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471.893,83			471.893,83
10.02.12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	471.893,83			471.893,83
10.02.12.125.0215.1907	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.125.0215.2357	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EI	461.893,83			461.893,83
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.143,78			328.143,78
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
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00			4.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.513,25			43.513,25
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
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 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	3.000,00			3.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.614,40			24.614,40
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.622,40			13.622,40
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
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	20.000,00			20.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
10.02.12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	5.000,00			5.000,00
10.02.12.128.0217.1441	QUALIF. DOS PROFIS. DA ÁREA DE GESTÃO EDL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.212.040,00			1.212.040,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	568.000,00			568.000,00
10.02.12.361.0216.1433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEF	1.000,00			1.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00			750,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINC	567.000,00			567.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	4.061.579,66	38.000,00		4.099.579,66
10.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.212.040,00			1.212.040,00
10.02.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	568.000,00			568.000,00
10.02.12.361.0216.1455	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINC	567.000,00			567.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	561.000,00			561.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	45.000,00			45.000,00
10.02.12.361.0217.1444	QUALIF. P/A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM	45.000,00			45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
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	20.000,00			20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	599.040,00			599.040,00
10.02.12.361.0218.1233	PROGRAMA MAIS EDUCA SÃO LEO - ENSINO FUI	599.040,00			599.040,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	599.040,00			599.040,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	281.000,00			281.000,00
10.02.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	163.000,00			163.000,00
10.02.12.365.0216.1432	AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE)	9.000,00			9.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0216.1453	UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S	47.000,00			47.000,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.365.0216.1454	UNIFORMES MATERIAIS ESCOLARES - EDUC. IN	107.000,00			107.000,00
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	101.000,00			101.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	118.000,00			118.000,00
10.02.12.365.0217.1442	QUALIF.P/AVALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EI	64.000,00			64.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM I	54.000,00			54.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	4.061.579,66	38.000,00		4.099.579,66
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	281.000,00			281.000,00
10.02.12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	118.000,00			118.000,00
10.02.12.365.0217.1443	QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM I	54.000,00			54.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.552.288,57			1.552.288,57
10.02.12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.552.288,57			1.552.288,57
10.02.12.367.0215.1900	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT	10.500,00			10.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.02.12.367.0215.2358	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PRO	1.541.788,57			1.541.788,57
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.099.703,88			1.099.703,88
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.292,53			156.292,53
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.414,60			1.414,60
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.710,00			4.710,00
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	2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.600,00			56.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.125,96			21.125,96
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	93.304,00			93.304,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	44.137,60			44.137,60
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00			1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.392	DIFUSÃO CULTURAL		38.000,00		38.000,00
10.02.12.392.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		38.000,00		38.000,00
10.02.12.392.0216.2463	BANDA MUNICIPAL ESCOLAR		38.000,00		38.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00		17.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	4.061.579,66	38.000,00		4.099.579,66
10.02.12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	539.357,26			539.357,26
10.02.12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	539.357,26			539.357,26
10.02.12.812.0216.1908	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - PROJE	12.500,00			12.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			4.500,00
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	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.02.12.812.0216.2381	PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA	526.857,26			526.857,26
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.463,57			332.463,57
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00			4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.953,45			37.953,45
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00			3.150,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00.00	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	92.447,84			92.447,84
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.460,80			19.460,80
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.081,60			10.081,60
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00			1.300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>4.061.579,66</b>	<b>38.000,00</b>		<b>4.099.579,66</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		22.590.982,08		22.590.982,08
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361.0218.2470	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINC		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		21.357.202,78		21.357.202,78
10.03.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		21.357.202,78		21.357.202,78
10.03.12.365.0218.2471	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA		14.866.511,73		14.866.511,73
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.103.988,06		5.103.988,06
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		399.767,08		399.767,08
3.3.50.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.670.883,23		8.670.883,23
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		686.873,36		686.873,36
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0218.2472	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. I		6.490.691,05		6.490.691,05
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.274.690,06		1.274.690,06
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		172.163,40		172.163,40
3.3.50.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		911.778,62		911.778,62
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.827.833,05		3.827.833,05
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		303.225,92		303.225,92
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.03.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.223.779,30		1.223.779,30
10.03.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL		1.223.779,30		1.223.779,30
10.03.12.367.0218.2473	CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCA		1.223.779,30		1.223.779,30
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.114.216,97		1.114.216,97
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.526,16		8.526,16
3.3.50.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		89.913,57		89.913,57
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.122,60		7.122,60
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.590.982,08</b>		<b>22.590.982,08</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	6.595.420,00			6.595.420,00
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.989.830,25			3.989.830,25
10.04.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.132.595,25			2.132.595,25
10.04.12.361.0216.1426	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT.	2.132.595,25			2.132.595,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.126.595,25			2.126.595,25
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	1.857.235,00			1.857.235,00
10.04.12.361.0218.1456	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT/	1.491.235,00			1.491.235,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00			9.600,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	81.500,00			81.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.190.935,00			1.190.935,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.200,00			202.200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.361.0218.1469	COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLAI	206.000,00			206.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	196.000,00			196.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.04.12.361.0218.1471	OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00			160.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00			52.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00			102.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.972.187,31			1.972.187,31
10.04.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.811.487,31			1.811.487,31
10.04.12.365.0216.1427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	977.564,40			977.564,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971.564,40			971.564,40
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.365.0216.1428	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	833.922,91			833.922,91
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	827.922,91			827.922,91
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	160.700,00			160.700,00
10.04.12.365.0218.1470	OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	160.700,00			160.700,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00			600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00			52.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00			102.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.04.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.080,54			120.080,54
10.04.12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	120.080,54			120.080,54
10.04.12.366.0216.1429	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVEI	120.080,54			120.080,54
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.080,54			114.080,54
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	513.321,90			513.321,90
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	77.836,90			77.836,90
10.04.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	77.836,90			77.836,90
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.836,90			71.836,90

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO	6.595.420,00			6.595.420,00
10.04.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	513.321,90			513.321,90
10.04.12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	77.836,90			77.836,90
10.04.12.367.0216.1430	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	77.836,90			77.836,90
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
10.04.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	435.485,00			435.485,00
10.04.12.367.0218.1458	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	435.485,00			435.485,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420.485,00			420.485,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.595.420,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.595.420,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	517.252,65	122.315.141,34		122.832.393,99
10.05.12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	5.000,00			5.000,00
10.05.12.361.0216.1420	AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - P	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	512.252,65	122.315.141,34		122.827.393,99
10.05.12.361.0218.1457	QUADRA ESCOLAR NA EMEF SÃO JOÃO BATISTA	253.000,00			253.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	249.000,00			249.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.361.0218.1465	QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - ENSI	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
10.05.12.361.0218.1473	PAC2 11004/2014 - QUADRA COBERTA NA EMEF F	122.252,65			122.252,65
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	116.252,65			116.252,65
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.361.0218.1901	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT	132.000,00			132.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00			124.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUND		122.315.141,34		122.315.141,34
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.100,00		2.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.871.433,18		82.871.433,18
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		158.345,02		158.345,02
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.000,00		21.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		801.100,00		801.100,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.212.923,35		10.212.923,35
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.800,00		2.800,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		696.241,72		696.241,72
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		156.859,48		156.859,48
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		846.800,00		846.800,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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		91.000,00		91.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	517.252,65	122.315.141,34		122.832.393,99
10.05.12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	512.252,65	122.315.141,34		122.827.393,99
10.05.12.361.0218.2460	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUND		122.315.141,34		122.315.141,34
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.100,00		1.100,00
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		13.926.421,39		13.926.421,39
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		27.000,00		27.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.198.541,52		8.198.541,52
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.425.075,68		3.425.075,68
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.100,00		161.100,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		628.000,00		628.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00		52.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.100,00		3.100,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	886.467,72	44.868.075,96		45.754.543,68
10.05.12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	87.942,72			87.942,72
10.05.12.365.0216.1418	PAR 2014/01453 - AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PI	75.005,16			75.005,16
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.005,16			70.005,16
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1419	AQUIS. DE MOB. ESC. MAT. PEDAG.(PRÉ-ESCOL)	3.000,00			3.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0216.1431	PAR 2014/0368 - AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. ( PF	9.937,56			9.937,56
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.937,56			2.937,56
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	798.525,00	44.868.075,96		45.666.600,96
10.05.12.365.0218.1461	QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - CREC	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.1464	QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - ED. II	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.1467	EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS E PEDAGOC	200.000,00			200.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	52.000,00			52.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	886.467,72	44.868.075,96		45.754.543,68
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	798.525,00	44.868.075,96		45.666.600,96
10.05.12.365.0218.1467	EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E PEDAGOG	200.000,00			200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			12.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
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	52.000,00			52.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00			61.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.1477	PAC2 5832/2013 - EMEI FEITÓRIA	503.000,00			503.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499.000,00			499.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
10.05.12.365.0218.1904	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT.	38.225,00			38.225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.225,00			30.225,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.05.12.365.0218.1905	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - (EMEI -	47.300,00			47.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00			39.300,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ES		30.120.543,55		30.120.543,55
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.259.993,74		20.259.993,74
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		255.000,00		255.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.694.240,46		2.694.240,46
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		224.861,12		224.861,12
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.975,80		5.975,80
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		256.000,00		256.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		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		11.000,00		11.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	886.467,72	44.868.075,96		45.754.543,68
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	798.525,00	44.868.075,96		45.666.600,96
10.05.12.365.0218.2458	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ES		30.120.543,55		30.120.543,55
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.808.508,27		3.808.508,27
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		12.000,00		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.660.010,56		1.660.010,56
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		710.953,60		710.953,60
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.000,00		44.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
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		139.000,00		139.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECH		14.747.532,41		14.747.532,41
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.921.992,75		7.921.992,75
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.100,00		6.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.050,00		2.050,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.050.327,83		1.050.327,83
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.900,00		3.900,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		121.465,76		121.465,76
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.588,08		3.588,08
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		247.950,00		247.950,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
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		4.308.341,03		4.308.341,03
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		12.000,00		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		622.613,60		622.613,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		252.003,36		252.003,36
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.000,00		19.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		3.000,00
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		42.100,00		42.100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	886.467,72	44.868.075,96		45.754.543,68
10.05.12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	798.525,00	44.868.075,96		45.666.600,96
10.05.12.365.0218.2459	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECH		14.747.532,41		14.747.532,41
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.05.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.360,00	1.027.544,19		1.057.904,19
10.05.12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	30.360,00	1.027.544,19		1.057.904,19
10.05.12.366.0218.1902	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT	30.360,00			30.360,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.360,00			22.360,00
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	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.05.12.366.0218.2461	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADI		1.027.544,19		1.027.544,19
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.599,29		513.599,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		105.000,00		105.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.573,46		50.573,46
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		22.240,56		22.240,56
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.414,60		1.414,60
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.400,00		50.400,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
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		153.000,00		153.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		50.228,80		50.228,80
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		19.087,48		19.087,48
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		14.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.940,00	6.265.358,79		6.293.298,79
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDL	27.940,00	6.265.358,79		6.293.298,79
10.05.12.367.0218.1903	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT	27.940,00			27.940,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.940,00			19.940,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 05 DIRETORIA ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.05.12	EDUCAÇÃO	1.462.020,37	174.476.120,28		175.938.140,65
10.05.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.940,00	6.265.358,79		6.293.298,79
10.05.12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDU	27.940,00	6.265.358,79		6.293.298,79
10.05.12.367.0218.1903	PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT	27.940,00			27.940,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
10.05.12.367.0218.2462	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)		6.265.358,79		6.265.358,79
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.586.886,72		2.586.886,72
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101.000,00		101.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.499,46		318.499,46
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		29.290,84		29.290,84
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		19.871,97		19.871,97
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.350,00		74.350,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS 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		2.693.980,00		2.693.980,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		203.863,72		203.863,72
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		94.616,08		94.616,08
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACIONES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.000,00		94.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.91.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACIONES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.462.020,37</b>	<b>174.476.120,28</b>		<b>175.938.140,65</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>28.283.055,83</b>	<b>197.105.102,36</b>		<b>225.388.158,19</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	9.190.057,96	2.656.600,00		11.846.657,96
11.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		500.000,00		500.000,00
11.01.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		500.000,00		500.000,00
11.01.10.122.0076.4370	COVID 19 ATENÇÃO BASICA		500.000,00		500.000,00
3.3.42.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		346.000,00		346.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.190.057,96	2.156.600,00		11.346.657,96
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	36.000,00			36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS	36.000,00			36.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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
3.3.90.36.00.00.00.00	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	2.000,00			2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	9.154.057,96	2.156.600,00		11.310.657,96
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL	715.080,00			715.080,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			170.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00			16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.000,00			91.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	408.080,00			408.080,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00			26.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.2096	AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE S/	1.483.000,00			1.483.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00			311.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00			6.000,00
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	11.000,00			11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.043.000,00			1.043.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00			39.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
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	25.000,00			25.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.416.800,96			4.416.800,96
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	9.190.057,96	2.656.600,00		11.846.657,96
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.190.057,96	2.156.600,00		11.346.657,96
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	9.154.057,96	2.156.600,00		11.310.657,96
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.416.800,96			4.416.800,96
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	3.011.800,96			3.011.800,96
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00			300.000,00
11.01.10.301.0076.2125	SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00			110.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			10.000,00
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	12.000,00			12.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	30.000,00			30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			4.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATE	1.098.177,00			1.098.177,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			800.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	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	144.177,00			144.177,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00
11.01.10.301.0076.4082	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE		283.600,00		283.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.800,00		89.800,00
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		185.800,00		185.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.4084	EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA AT		300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	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
3.3.90.36.00.00.00.00	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		246.000,00		246.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4085	EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURA		987.000,00		987.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		148.000,00		148.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		699.000,00		699.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.000,00		139.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		140.000,00		140.000,00
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		70.000,00		70.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	9.190.057,96	2.656.600,00		11.846.657,96
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.190.057,96	2.156.600,00		11.346.657,96
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	9.154.057,96	2.156.600,00		11.310.657,96
11.01.10.301.0076.4086	CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA		140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
11.01.10.301.0076.4300	ACADEMIAS DE SAUDE		11.000,00		11.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
11.01.10.301.0076.4302	PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
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		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
11.01.10.301.0076.4349	PROJETO MÉDICOS DO BRASIL		400.000,00		400.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		400.000,00		400.000,00
11.01.10.301.0076.4359	IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
11.01.10.301.0076.4572	POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE	1.281.000,00			1.281.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160.000,00			160.000,00
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 SERVICIO 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	748.000,00			748.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00			80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
	INTERFERENCIA				
	PROJETO				
	ATIVIDADE				
	OP. ESPECIAL				
	TOTAL UNIDADE	9.190.057,96	2.656.600,00		11.846.657,96

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	11.200.000,00			11.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.349.000,00			10.349.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	851.000,00			851.000,00
11.02.10.302.0076.2085	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA:	33.000,00			33.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN	2.354.440,16			2.354.440,16
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			160.000,00
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	2.016.570,16			2.016.570,16
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.870,00			69.870,00
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	84.000,00			84.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
11.02.10.302.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	4.376.203,00			4.376.203,00
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	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	216.000,00			216.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.836.203,00			3.836.203,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.000,00			291.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.2989	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE		248.000,00		248.000,00
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		240.000,00		240.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4087	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC		681.848,72		681.848,72
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		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		578.848,72		578.848,72
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4088	EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO M		301.000,00		301.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00		280.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.000,00		19.000,00
11.02.10.302.0076.4089	CONTROLE DO CÂNCER		81.000,00		81.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4091	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÉUTICO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	18.257.836,16	3.820.645,72		22.078.481,88
11.02.10.302.0076.4092	RESIDENCIAL TERAPÊUTICO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
11.02.10.302.0076.4094	CAPS AD III		65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		55.000,00
11.02.10.302.0076.4097	CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TER/		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4100	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE MENTA		360.000,00		360.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
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		200.000,00		200.000,00
11.02.10.302.0076.4200	CENTRO DE ATENDIMENTO E REFERÊNCIA A INF		300.000,00		300.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		297.000,00		297.000,00
11.02.10.302.0076.4362	PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃ		1.683.797,00		1.683.797,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00		390.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		270.000,00		270.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		800.797,00		800.797,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		151.000,00		151.000,00
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		30.000,00		30.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E	205.650,00			205.650,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	64.650,00			64.650,00
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00			140.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN	41.544,00			41.544,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.848,00			12.848,00
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.696,00			27.696,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.02.10.302.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM	46.999,00			46.999,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	22.499,50			22.499,50
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.499,50			23.499,50
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>18.257.836,16</b>	<b>3.820.645,72</b>		<b>22.078.481,88</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE	1.094.368,00	115.000,00		1.209.368,00
11.03.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.101,00	115.000,00		257.101,00
11.03.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	142.101,00	115.000,00		257.101,00
11.03.10.304.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.101,00			142.101,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			10.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00			70.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.101,00			10.101,00
11.03.10.304.0076.4095	AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE		105.000,00		105.000,00
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 LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
11.03.10.304.0076.4101	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
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
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	952.267,00			952.267,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	952.267,00			952.267,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISS	300.364,00			300.364,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00			120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.364,00			70.364,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00			17.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	651.903,00			651.903,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00
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 SERVICIO 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	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515.903,00			515.903,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00			70.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.094.368,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>1.209.368,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE	3.107.277,00	551.887,00		3.659.164,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.107.277,00	517.887,00		3.625.164,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.107.277,00	517.887,00		3.625.164,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.507.277,00			2.507.277,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00			231.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.106.277,00			2.106.277,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00			170.000,00
11.04.10.303.0076.2300	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	600.000,00			600.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			100.000,00
11.04.10.303.0076.4301	FARMACIA VIVA		517.887,00		517.887,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00		101.000,00
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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		209.887,00		209.887,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
11.04.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		34.000,00		34.000,00
11.04.10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		34.000,00		34.000,00
11.04.10.304.0076.4096	QUALIFARSUS		34.000,00		34.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00		19.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFERIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.107.277,00</b>	<b>551.887,00</b>		<b>3.659.164,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	11.713.535,22	53.705.109,28		65.418.644,50
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.696.535,22	2.200.000,00		11.896.535,22
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.673.535,22	2.200.000,00		11.873.535,22
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.306.010,00			1.306.010,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.010,00			278.010,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,	8.367.525,22			8.367.525,22
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.847.525,22			4.847.525,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00			500.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			600.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	310.000,00			310.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			1.200.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00			170.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550.000,00			550.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	170.000,00			170.000,00
11.05.10.122.0013.4102	CONTRATO DE GESTÃO		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600.000,00		600.000,00
11.05.10.122.0013.4103	PRECEPTORIA NO SUS		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100.000,00		100.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	23.000,00			23.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00			19.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	11.713.535,22	53.705.109,28		65.418.644,50
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.696.535,22	2.200.000,00		11.896.535,22
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	23.000,00			23.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00			19.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	4.000,00			4.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00	23.968.450,00		23.985.450,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	17.000,00	23.968.450,00		23.985.450,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	17.000,00			17.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00			16.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
11.05.10.301.0076.4366	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMS,		23.968.450,00		23.968.450,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.266.450,00		17.266.450,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		230.000,00		230.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		800.000,00		800.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00		110.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		460.000,00		460.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000.000,00	20.864.373,28		22.864.373,28
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	2.000.000,00	20.864.373,28		22.864.373,28
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE S/	1.000.000,00			1.000.000,00
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	730.000,00			730.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	269.000,00			269.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.000.000,00			1.000.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
11.05.10.302.0076.4367	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉI		20.864.373,28		20.864.373,28
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.452.373,28		15.452.373,28
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.025.000,00		1.025.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		450.000,00		450.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		360.000,00		360.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.020.000,00		1.020.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		350.000,00		350.000,00
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		684.090,00		684.090,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		684.090,00		684.090,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUF		684.090,00		684.090,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.290,00		352.290,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
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 E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.000,00		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.800,00		1.800,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	11.713.535,22	53.705.109,28		65.418.644,50
11.05.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		684.090,00		684.090,00
11.05.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		684.090,00		684.090,00
11.05.10.303.0076.4368	FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUF		684.090,00		684.090,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00		15.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.988.196,00		5.988.196,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.988.196,00		5.988.196,00
11.05.10.305.0076.4369	FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA		5.988.196,00		5.988.196,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.386.396,00		4.386.396,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		350.000,00		350.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00		500.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.800,00		1.800,00
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		400.000,00		400.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		115.000,00		115.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>11.713.535,22</b>	<b>53.705.109,28</b>		<b>65.418.644,50</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 08 DIRETORIA DE NUTRIÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.10	SAÚDE	34.500,00			34.500,00
11.08.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.500,00			34.500,00
11.08.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	34.500,00			34.500,00
11.08.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	34.500,00			34.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			1.500,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>43.397.574,34</b>	<b>60.849.242,00</b>		<b>104.246.816,34</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 01 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SDS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.832.272,00	1.750.500,00		6.582.772,00
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.527.272,00			4.527.272,00
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.527.272,00			4.527.272,00
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	330.000,00			330.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - 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	5.000,00			5.000,00
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	100.000,00			100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DE:	4.197.272,00			4.197.272,00
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	2.617.272,00			2.617.272,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00			255.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	190.000,00			190.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.000,00			475.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
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	250.000,00			250.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	90.000,00			90.000,00
12.01.08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		49.000,00		49.000,00
12.01.08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		49.000,00		49.000,00
12.01.08.128.0013.2398	FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊ		49.000,00		49.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00		19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
12.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		520.000,00		520.000,00
12.01.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		520.000,00		520.000,00
12.01.08.241.0041.2590	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS		520.000,00		520.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		400.000,00		400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	1.000.000,00		1.210.000,00
12.01.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	165.000,00			165.000,00
12.01.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	165.000,00			165.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 01 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SDS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.832.272,00	1.750.500,00		6.582.772,00
12.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	1.000.000,00		1.210.000,00
12.01.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	165.000,00			165.000,00
12.01.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	165.000,00			165.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00			105.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00
12.01.08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	45.000,00	1.000.000,00		1.045.000,00
12.01.08.243.0041.2199	MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS	45.000,00			45.000,00
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00
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	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.01.08.243.0041.2489	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00		800.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00		75.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	95.000,00	181.500,00		276.500,00
12.01.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		66.500,00		66.500,00
12.01.08.244.0013.2400	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SC		66.500,00		66.500,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.500,00		11.500,00
12.01.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		5.000,00		5.000,00
12.01.08.244.0041.2416	TRANSFERÊNCIA DE RENDA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		5.000,00
12.01.08.244.0045	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/EPI PORTARIA 369		50.000,00		50.000,00
12.01.08.244.0045.2881	ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO COMBATE COVID		50.000,00		50.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00		25.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
12.01.08.244.0046	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ALIMENTOS PORT/		60.000,00		60.000,00
12.01.08.244.0046.2882	ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO COMBATE COVID		60.000,00		60.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00		30.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
12.01.08.244.0048	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ACOLHIMENTO PO	95.000,00			95.000,00
12.01.08.244.0048.2284	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO COMBATE AO	95.000,00			95.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 01 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SDS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.832.272,00	1.750.500,00		6.582.772,00
12.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	95.000,00	181.500,00		276.500,00
12.01.08.244.0048	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ACOLHIMENTO PO	95.000,00			95.000,00
12.01.08.244.0048.2284	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO COMBATE AO	95.000,00			95.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
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	5.000,00			5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>4.832.272,00</b>	<b>1.750.500,00</b>		<b>6.582.772,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 02 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.564.500,00	85.000,00		5.649.500,00
12.02.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.050.000,00			2.050.000,00
12.02.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.050.000,00			2.050.000,00
12.02.08.122.0013.2010	FOLHA PGTO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOC	2.050.000,00			2.050.000,00
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	1.470.000,00			1.470.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00			25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			45.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00			260.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	135.000,00			135.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	55.000,00			55.000,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.514.500,00	85.000,00		3.599.500,00
12.02.08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:	42.000,00			42.000,00
12.02.08.244.0041.2392	INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	42.000,00			42.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00			22.000,00
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	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.472.500,00	15.000,00		3.487.500,00
12.02.08.244.0043.1035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SC	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
12.02.08.244.0043.2164	APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL BASICA	2.470.000,00			2.470.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.455.000,00			2.455.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AS	692.500,00			692.500,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00			57.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			40.000,00
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	377.500,00			377.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.500,00			72.500,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00			42.500,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00			2.500,00
12.02.08.244.0043.2167	MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO	95.000,00			95.000,00
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	60.000,00			60.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 02 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.564.500,00	85.000,00		5.649.500,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.514.500,00	85.000,00		3.599.500,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.472.500,00	15.000,00		3.487.500,00
12.02.08.244.0043.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.	205.000,00			205.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00			105.000,00
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	80.000,00			80.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
12.02.08.244.0043.2394	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		15.000,00		15.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.02.08.244.0049	INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES COMBATE COVID		70.000,00		70.000,00
12.02.08.244.0049.2884	INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - PORT		70.000,00		70.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>5.564.500,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>5.649.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.584.200,00	3.505.000,00		9.089.200,00
12.03.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.445.000,00		3.445.000,00
12.03.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.445.000,00		3.445.000,00
12.03.08.122.0013.2020	FOLHA PGTO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOC		3.445.000,00		3.445.000,00
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		2.165.000,00		2.165.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		235.000,00		235.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		65.000,00		65.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00		260.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.000,00		145.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		265.000,00		265.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		115.000,00		115.000,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	680.000,00			680.000,00
12.03.08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	680.000,00			680.000,00
12.03.08.241.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	680.000,00			680.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00			460.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00			65.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.904.200,00	60.000,00		4.964.200,00
12.03.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.904.200,00			4.904.200,00
12.03.08.244.0044.2188	APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL I	2.325.000,00			2.325.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.295.000,00			2.295.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.03.08.244.0044.2189	APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	1.165.000,00			1.165.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.135.000,00			1.135.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.03.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	270.000,00			270.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00			135.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			25.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.584.200,00	3.505.000,00		9.089.200,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.904.200,00	60.000,00		4.964.200,00
12.03.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.904.200,00			4.904.200,00
12.03.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS	270.000,00			270.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
12.03.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	35.000,00			35.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00
12.03.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	595.000,00			595.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00			115.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00			360.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00			70.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.03.08.244.0044.2193	MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	504.200,00			504.200,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.200,00			89.200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00			320.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00			55.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.03.08.244.0044.2196	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SC	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.03.08.244.0049	INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES COMBATE C		60.000,00		60.000,00
12.03.08.244.0049.2885	INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - POR		60.000,00		60.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	INTERFONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>5.584.200,00</b>	<b>3.505.000,00</b>		<b>9.089.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 04 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.000,00			470.000,00
12.04.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00			370.000,00
12.04.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	370.000,00			370.000,00
12.04.08.122.0013.2016	FOLHA PGTO E ENCARGOS DO CADASTRO UNIC	370.000,00			370.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00			105.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00			99.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00			48.000,00
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 E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			18.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00			54.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	26.000,00			26.000,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00			100.000,00
12.04.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00			100.000,00
12.04.08.244.0013.1033	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	100.000,00			100.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>16.450.972,00</b>	<b>5.340.500,00</b>		<b>21.791.472,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.251.416,60	5.000,00		4.256.416,60
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.251.416,60			4.251.416,60
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.251.416,60			4.251.416,60
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON.	95.550,48			95.550,48
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.550,48			20.550,48
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	9.000,00			9.000,00
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	20.000,00			20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECC	4.155.866,12			4.155.866,12
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.002.060,12			3.002.060,12
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	278.012,00			278.012,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.256,00			166.256,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.000,00			72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.615,00			196.615,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.244,00			6.244,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.729,00			135.729,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	239.990,00			239.990,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	56.760,00			56.760,00
13.01.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
13.01.04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
13.01.04.128.0013.2315	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.01.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813	LAZER		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
13.01.27.813.0025.2038	MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>4.251.416,60</b>	<b>45.000,00</b>		<b>4.296.416,60</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
13.02.04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	15.000,00			15.000,00
13.02.04.122.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
13.02.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	5.000,00			5.000,00
13.02.04.122.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERMUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
13.02.11	TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	12.000,00			12.000,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	12.000,00			12.000,00
13.02.11.334.0036.1019	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	12.000,00			12.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00
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 LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
13.02.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00			8.000,00
13.02.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00			8.000,00
13.02.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	8.000,00			8.000,00
13.02.23.122.0036.2036	ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO	8.000,00			8.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			500,00
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	2.000,00			2.000,00
	INTERFERENCIA				
		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00			10.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00			10.000,00
13.03.11.334.0036.2039	PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	10.000,00			10.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
13.03.20	AGRICULTURA		71.000,00		71.000,00
13.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		71.000,00		71.000,00
13.03.20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		71.000,00		71.000,00
13.03.20.606.0036.2317	PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA		71.000,00		71.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.839,67			36.839,67
13.03.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.839,67			36.839,67
13.03.23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	36.839,67			36.839,67
13.03.23.122.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	36.839,67			36.839,67
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.839,67			13.839,67
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00			18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>46.839,67</b>	<b>71.000,00</b>		<b>117.839,67</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.04	ADMINISTRAÇÃO	418.941,04			418.941,04
13.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	418.941,04			418.941,04
13.04.04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	413.941,04			413.941,04
13.04.04.122.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/	413.941,04			413.941,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	408.941,04			408.941,04
13.04.04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	5.000,00			5.000,00
13.04.04.122.0039.2328	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECON	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.000,00	7.000,00		25.000,00
13.04.19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHAF	10.000,00			10.000,00
13.04.19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	10.000,00			10.000,00
13.04.19.572.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	10.000,00			10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		7.000,00		7.000,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
13.04.19.573.0039.2316	ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.200,00		2.200,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.04.19.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000,00			8.000,00
13.04.19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	8.000,00			8.000,00
13.04.19.661.0205.2037	MERCOCIDADES	8.000,00			8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
13.04.22	INDÚSTRIA	5.000,00			5.000,00
13.04.22.334	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00			5.000,00
13.04.22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	5.000,00			5.000,00
13.04.22.334.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍP	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>441.941,04</b>	<b>7.000,00</b>		<b>448.941,04</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DO PARQUE DO TRABALHADOR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.05.27	DESPORTO E LAZER		25.000,00		25.000,00
13.05.27.813	LAZER		25.000,00		25.000,00
13.05.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		25.000,00		25.000,00
13.05.27.813.0025.2042	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		25.000,00		25.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
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		2.500,00		2.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.06.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.000,00			183.000,00
13.06.23.695	TURISMO	183.000,00			183.000,00
13.06.23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	183.000,00			183.000,00
13.06.23.695.0013.1027	QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS TURÍSTICAS	147.000,00			147.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	129.000,00			129.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
13.06.23.695.0013.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA	8.000,00			8.000,00
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
13.06.23.695.0013.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL	28.000,00			28.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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 LOCOMOCAO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00			9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>183.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.963.197,31</b>	<b>148.000,00</b>		<b>5.111.197,31</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	6.470.511,72			6.470.511,72
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.741.101,72			5.741.101,72
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.741.101,72			5.741.101,72
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	374.180,05			374.180,05
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	4.000,00			4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.180,05			236.180,05
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00			3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00			35.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00			31.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M	5.366.921,67			5.366.921,67
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00			12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.791.049,67			3.791.049,67
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168.780,00			168.780,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.227,00			7.227,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.000,00			84.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	398.775,00			398.775,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.416,00			361.416,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.969,00			6.969,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.477,00			108.477,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.602,00			344.602,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	83.626,00			83.626,00
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00			160.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00			160.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II	140.000,00			140.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00			26.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00			4.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PRO	20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES 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	15.000,00			15.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	569.410,00			569.410,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	569.410,00			569.410,00
14.01.18.542.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADE	219.410,00			219.410,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00			60.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89.410,00			89.410,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	350.000,00			350.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00			3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	6.470.511,72			6.470.511,72
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	569.410,00			569.410,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	569.410,00			569.410,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	350.000,00			350.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00			15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00
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	75.000,00			75.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	70.000,00			70.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00			80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			18.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.470.511,72</b>			<b>6.470.511,72</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL	188.155,77			188.155,77
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	188.155,77			188.155,77
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	188.155,77			188.155,77
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇ	188.155,77			188.155,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.155,77			13.155,77
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00			52.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102.500,00			102.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>188.155,77</b>			<b>188.155,77</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00			65.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	65.000,00			65.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	65.000,00			65.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAME	65.000,00			65.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			17.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.723.667,49</b>			<b>6.723.667,49</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.375.000,00	16.403.286,32		17.778.286,32
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.375.000,00	16.403.286,32		17.778.286,32
15.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.375.000,00	16.393.286,32		17.768.286,32
15.01.04.122.0013.2181	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMU:		16.393.286,32		16.393.286,32
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.240,00		6.240,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.342.030,32		11.342.030,32
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		142.111,00		142.111,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.590.173,00		1.590.173,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		96.000,00		96.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		497.160,00		497.160,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.901,00		1.400.901,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.390,00		10.390,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.504,00		52.504,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		965.679,00		965.679,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		290.098,00		290.098,00
15.01.04.122.0013.2405	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.375.000,00			1.375.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00			150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00			102.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00			11.000,00
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 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	579.000,00			579.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00			51.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00			151.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.000,00			322.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
15.01.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		10.000,00		10.000,00
15.01.04.122.0020.2404	INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURAN		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>16.403.286,32</b>		<b>17.778.286,32</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 02 SUPERINTENDENCIA DA DEFESA CIVIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00			25.000,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	25.000,00			25.000,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00			25.000,00
15.02.06.182.0013.1495	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL	25.000,00			25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.04	ADMINISTRAÇÃO		5.634.254,14		5.634.254,14
15.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.634.254,14		5.634.254,14
15.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.630.254,14		5.630.254,14
15.04.04.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		180.000,00		180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		69.000,00		69.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
15.04.04.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		500.254,14		500.254,14
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
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 SERVICIO 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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		293.000,00		293.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.254,14		24.254,14
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
15.04.04.122.0013.2267	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO		4.950.000,00		4.950.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.100.000,00		4.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		250.000,00		250.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00		120.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00		30.000,00
15.04.04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
15.04.04.122.0020.2436	CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DE SEGURANÇA E		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.254,14</b>		<b>5.634.254,14</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE SERVIÇOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00		60.000,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		57.000,00		57.000,00
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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 08 DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA		510.000,00		510.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		510.000,00		510.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		510.000,00		510.000,00
15.08.06.122.0013.2415	REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		510.000,00		510.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		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		48.000,00		48.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		49.000,00		49.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		298.000,00		298.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>22.607.540,46</b>		<b>24.007.540,46</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.255.296,84			2.255.296,84
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.255.296,84			2.255.296,84
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.255.296,84			2.255.296,84
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RE	2.255.296,84			2.255.296,84
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.525.172,84			1.525.172,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.352,00			138.352,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00			5.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00			60.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.133,00			47.133,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.858,00			111.858,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.829,00			5.829,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.161,00			166.161,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	141.123,00			141.123,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	53.068,00			53.068,00
16.01.13	CULTURA	345.309,27			345.309,27
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	255.000,00			255.000,00
16.01.13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	255.000,00			255.000,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT.	255.000,00			255.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
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	4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.500,00			94.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141.500,00			141.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
16.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	90.309,27			90.309,27
16.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.309,27			90.309,27
16.01.13.392.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RE	90.309,27			90.309,27
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00			4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00			19.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00			5.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00			6.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.309,27			1.309,27
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.600.606,11</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600.606,11</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	1.973.555,00	155.000,00		2.128.555,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.973.555,00	155.000,00		2.128.555,00
16.02.13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	70.000,00	155.000,00		225.000,00
16.02.13.392.0054.2111	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO D		155.000,00		155.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		79.000,00		79.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
16.02.13.392.0054.2157	MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO C	70.000,00			70.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
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	15.000,00			15.000,00
16.02.13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	1.584.000,00			1.584.000,00
16.02.13.392.0212.2153	FUNCULTURA SÃO LEOPOLDO	1.574.000,00			1.574.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.570.000,00			1.570.000,00
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	2.000,00			2.000,00
16.02.13.392.0212.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
16.02.13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	57.000,00			57.000,00
16.02.13.392.0213.1024	FESTIVAL DAS ARTES	57.000,00			57.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			30.000,00
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	16.000,00			16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	262.555,00			262.555,00
16.02.13.392.0214.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	187.555,00			187.555,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.555,00			152.555,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0214.1026	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00			5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	70.000,00			70.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	1.973.555,00	155.000,00		2.128.555,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.973.555,00	155.000,00		2.128.555,00
16.02.13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	262.555,00			262.555,00
16.02.13.392.0214.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL	70.000,00			70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00			67.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.973.555,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>2.128.555,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
UNIDADE 04 ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.04.13	CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
16.04.13.392.0013.2062	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES I	10.000,00			10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00			5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.584.161,11</b>	<b>155.000,00</b>		<b>4.739.161,11</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.042.314,40		1.042.314,40
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.042.314,40		1.042.314,40
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.042.314,40		1.042.314,40
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.042.314,40		1.042.314,40
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.530,40		629.530,40
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		111.098,00		111.098,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.400,00		5.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		48.000,00		48.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		47.133,00		47.133,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.978,00		8.978,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		118.734,00		118.734,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		49.229,00		49.229,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		18.012,00		18.012,00
17.01.27	DESPORTO E LAZER	8.000,00	23.000,00		31.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00		11.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.000,00		11.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		12.000,00		12.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		12.000,00		12.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT.		7.000,00		7.000,00
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
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.500,00		2.500,00
17.01.27.811.0025.2347	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	8.000,00			8.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	8.000,00			8.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTUGAL	8.000,00			8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00			4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	INTERFER. CONCEDIDA				
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.065.314,40</b>		<b>1.073.314,40</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.27	DESPORTO E LAZER		173.000,00		173.000,00
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		6.000,00		6.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		6.000,00		6.000,00
17.02.27.811.0025.2070	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATO:		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		2.000,00		2.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		10.000,00		10.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
17.02.27.813	LAZER		157.000,00		157.000,00
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		157.000,00		157.000,00
17.02.27.813.0025.2349	PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA 1		157.000,00		157.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		129.322,48		129.322,48
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.677,52		25.677,52
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.03.27	DESporto E LAZER	361.279,31	50.049,46		411.328,77
17.03.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		45.049,46		45.049,46
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		45.049,46		45.049,46
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		45.049,46		45.049,46
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.049,46		35.049,46
17.03.27.812	DESporto COMUNITÁRIO	356.279,31	5.000,00		361.279,31
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	356.279,31	5.000,00		361.279,31
17.03.27.812.0025.1071	CONST. DE QUADRA COB. NA SOC. REC. BEN. E	356.279,31			356.279,31
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	356.279,31			356.279,31
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		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
17.03.27.813	LAZER	5.000,00			5.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.03.27.813.0025.1047	ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>361.279,31</b>	<b>50.049,46</b>		<b>411.328,77</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>369.279,31</b>	<b>1.288.363,86</b>		<b>1.657.643,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.356.673,67			1.356.673,67
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.356.673,67			1.356.673,67
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.356.673,67			1.356.673,67
18.01.04.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HL	10.962,63			10.962,63
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
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 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
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	962,63			962,63
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIR	1.345.711,04			1.345.711,04
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.760,04			973.760,04
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.062,00			129.062,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00			4.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00			36.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.966,00			32.966,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.459,00			71.459,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.690,00			67.690,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.174,00			23.174,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.356.673,67</b>	<b>0,00</b>		<b>1.356.673,67</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	43.000,00	73.000,00		116.000,00
18.02.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
18.02.14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
18.02.14.122.0227.2504	POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.000,00	53.000,00		96.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	43.000,00	53.000,00		96.000,00
18.02.14.422.0227.1012	POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	12.000,00			12.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	7.000,00			7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
18.02.14.422.0227.2291	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS PCD	6.000,00			6.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			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	500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
18.02.14.422.0227.2505	POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
18.02.14.422.0227.2507	POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
18.02.14.422.0227.2508	POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2509	CIDADE COSMOCIDADÃ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES	25.000,00			25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00			21.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	43.000,00	73.000,00		116.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.000,00	53.000,00		96.000,00
18.02.14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	43.000,00	53.000,00		96.000,00
18.02.14.422.0227.2556	POLITICAS DAS JUVENTUDES	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>116.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.399.673,67</b>	<b>73.000,00</b>		<b>1.472.673,67</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.055.036,49			1.055.036,49
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.051.036,49			1.051.036,49
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.049.036,49			1.049.036,49
19.01.14.122.0013.2221	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLÍTIC	2.000,00			2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			800,00
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	500,00			500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00			100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. F	1.047.036,49			1.047.036,49
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.405,49			764.405,49
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.604,00			84.604,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00			4.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.000,00			36.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.187,00			52.187,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.536,00			62.536,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	23.704,00			23.704,00
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.000,00			2.000,00
19.01.14.122.0047.2383	FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREIT	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00
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	500,00			500,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00			4.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	4.000,00			4.000,00
19.01.14.244.0047.2384	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00
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	500,00			500,00
19.01.14.244.0047.2442	INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			500,00
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	500,00			500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.055.036,49</b>			<b>1.055.036,49</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	186.441,00			186.441,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	184.441,00			184.441,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	184.441,00			184.441,00
19.02.14.244.0047.2379	16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
19.02.14.244.0047.2385	MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERN	4.000,00			4.000,00
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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
19.02.14.244.0047.2386	MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO	54.441,00			54.441,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.441,00			1.441,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00
19.02.14.244.0047.2387	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE	124.000,00			124.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.000,00			124.000,00
19.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.000,00			2.000,00
19.02.14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.000,00			2.000,00
19.02.14.422.0047.2382	FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊN	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00
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	500,00			500,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>186.441,00</b>			<b>186.441,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.241.477,49</b>			<b>1.241.477,49</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO		863.793,20		863.793,20
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		863.793,20		863.793,20
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		863.793,20		863.793,20
21.01.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		143.965,52		143.965,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.965,52		80.965,52
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE		719.827,68		719.827,68
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.781,68		520.781,68
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.400,00		5.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.031,00		26.031,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.415,00		5.415,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.000,00		26.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		36.000,00		36.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		13.000,00		13.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>863.793,20</b>		<b>863.793,20</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		359.403,81		359.403,81
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		359.403,81		359.403,81
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		359.403,81		359.403,81
21.02.04.122.0013.2261	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		359.403,81		359.403,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.403,81		44.403,81
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		260.000,00		260.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>359.403,81</b>		<b>359.403,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>1.223.197,01</b>		<b>1.223.197,01</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 01 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.909.181,31			4.909.181,31
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.909.181,31			4.909.181,31
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.909.181,31			4.909.181,31
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE	25.000,00			25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	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
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILID/	4.884.181,31			4.884.181,31
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.479.031,31			3.479.031,31
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	513.658,00			513.658,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.017,00			4.017,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	72.000,00			72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.171,00			159.171,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.244,00			6.244,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.379,00			302.379,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.758,00			270.758,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.923,00			74.923,00
22.01.26	TRANSPORTE	610.000,00			610.000,00
22.01.26.452	SERVIÇOS URBANOS	610.000,00			610.000,00
22.01.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	605.000,00			605.000,00
22.01.26.452.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
22.01.26.452.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUST	600.000,00			600.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			80.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00			320.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
22.01.26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00			5.000,00
22.01.26.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00
	INTERFER. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>5.519.181,31</b>			<b>5.519.181,31</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.17	SANEAMENTO	40.000,00			40.000,00
22.02.17.452	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00			40.000,00
22.02.17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	40.000,00			40.000,00
22.02.17.452.0061.1173	COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD	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
22.02.17.452.0061.1174	APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA	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
22.02.17.452.0061.1175	ESTABELECEM POLÍTIICAS PÚB. MUNIC. PARA OS	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
22.02.17.452.0061.1176	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00			19.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
22.02.17.452.0061.1186	REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	5.000,00			5.000,00
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	4.000,00			4.000,00
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	12.719.377,79			12.719.377,79
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	12.719.377,79			12.719.377,79
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	12.719.377,79			12.719.377,79
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚB	12.719.377,79			12.719.377,79
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.236.000,00			2.236.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.572.907,48			8.572.907,48
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.893.470,31			1.893.470,31
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>12.759.377,79</b>			<b>12.759.377,79</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO	15.005.000,00			15.005.000,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	15.005.000,00			15.005.000,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	15.005.000,00			15.005.000,00
22.03.15.452.0009.1178	CIDADE ILUMINADA	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
22.03.15.452.0009.1179	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	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
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	14.995.000,00			14.995.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00			102.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.798.000,00			14.798.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>15.005.000,00</b>			<b>15.005.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	3.035.500,00			3.035.500,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.035.500,00			3.035.500,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	3.035.500,00			3.035.500,00
22.04.15.451.0009.1185	SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL	646.500,00			646.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	644.500,00			644.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.200.000,00			1.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.192.000,00			1.192.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S	500.000,00			500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00			198.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00			250.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
22.04.15.451.0009.2148	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E	689.000,00			689.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			95.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	492.000,00			492.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.035.500,00</b>			<b>3.035.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>36.319.059,10</b>			<b>36.319.059,10</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO	22.000,00			22.000,00
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00			22.000,00
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	22.000,00			22.000,00
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	22.000,00			22.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	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	13.000,00			13.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
23.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.579.145,24			7.579.145,24
23.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.579.145,24			7.579.145,24
23.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.579.145,24			7.579.145,24
23.01.14.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI	7.579.145,24			7.579.145,24
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.375.473,24			5.375.473,24
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	511.455,00			511.455,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.147,00			315.147,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.000,00			84.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.501,00			413.501,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.969,00			6.969,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.270,00			50.270,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	614.129,00			614.129,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	206.001,00			206.001,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.601.145,24</b>	<b>0,00</b>		<b>7.601.145,24</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00			4.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00			4.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.000,00			4.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
23.02.15	URBANISMO	9.102.190,25	50.000,00		9.152.190,25
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.102.190,25	50.000,00		9.152.190,25
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.389.315,25	50.000,00		8.439.315,25
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE C	105.000,00			105.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00			51.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00			52.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE C	1.005.000,00			1.005.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.000,00			301.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	702.000,00			702.000,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/	544.000,00			544.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00			43.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	499.000,00			499.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES	52.000,00			52.000,00
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.000,00			48.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.2247	PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASF/		50.000,00		50.000,00
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		49.000,00		49.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU/	6.683.315,25			6.683.315,25
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.500,00			830.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00			35.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.038.553,25			2.038.553,25
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.729.262,00			3.729.262,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			21.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	712.875,00			712.875,00
23.02.15.451.0013.1013	EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE VI	182.375,00			182.375,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177.375,00			177.375,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
23.02.15.451.0013.1014	EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE VI	530.500,00			530.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.15	URBANISMO	9.102.190,25	50.000,00		9.152.190,25
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.102.190,25	50.000,00		9.152.190,25
23.02.15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	712.875,00			712.875,00
23.02.15.451.0013.1014	EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE VI	530.500,00			530.500,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	525.500,00			525.500,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>9.106.190,25</b>	<b>50.000,00</b>		<b>9.156.190,25</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.03.15	URBANISMO	1.447.011,04			1.447.011,04
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.447.011,04			1.447.011,04
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.447.011,04			1.447.011,04
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO	1.447.011,04			1.447.011,04
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00			430.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	249.000,00			249.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	765.011,04			765.011,04
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
23.03.26	TRANSPORTE	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE M	244.750,00			244.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.750,00			243.750,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	37.000,00			37.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00			16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
23.03.26.782.0013.2281	PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS		2.401.000,00		2.401.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.396.000,00		2.396.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
23.03.26.782.0013.2285	PROGRAMA INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E/C	10.009.000,00			10.009.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.003.000,00			10.003.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>11.737.761,04</b>	<b>2.401.000,00</b>		<b>14.138.761,04</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 04 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00			8.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00			8.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.000,00			8.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	8.000,00			8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 05 SUPERINTENDENCIA DA ZONA LESTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.05.04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
23.05.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
23.05.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
23.05.04.122.0013.2244	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA L		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 06 SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.06.04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
23.06.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
23.06.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
23.06.04.122.0013.2245	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA N		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>28.453.096,53</b>	<b>2.461.000,00</b>		<b>30.914.096,53</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.04	ADMINISTRAÇÃO	552.000,00			552.000,00
24.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	552.000,00			552.000,00
24.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	552.000,00			552.000,00
24.01.04.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	552.000,00			552.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
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 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	14.000,00			14.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	524.000,00			524.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
24.01.16	HABITAÇÃO	2.344.397,28			2.344.397,28
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.344.397,28			2.344.397,28
24.01.16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.331.397,28			2.331.397,28
24.01.16.482.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA	2.331.397,28			2.331.397,28
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.675.639,28			1.675.639,28
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.033,00			246.033,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00			5.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00			84.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.987,00			55.987,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.829,00			5.829,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.522,00			75.522,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135.379,00			135.379,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.408,00			45.408,00
24.01.16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE	13.000,00			13.000,00
24.01.16.482.0221.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.896.397,28</b>	<b>0,00</b>		<b>2.896.397,28</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	56.000,00	2.000,00		58.000,00
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	56.000,00	2.000,00		58.000,00
24.02.16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
24.02.16.482.0220.2256	PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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
24.02.16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	56.000,00			56.000,00
24.02.16.482.0224.1048	DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA	16.000,00			16.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00			4.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
24.02.16.482.0224.1102	FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL	40.000,00			40.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	10.000,00			10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00			6.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00			4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00			9.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>58.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO	7.000,00	12.000,00		19.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.000,00	12.000,00		19.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	5.000,00	8.000,00		13.000,00
24.03.16.482.0029.2011	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO CERQUINHA E I	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
24.03.16.482.0029.2269	PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRAB		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00		1.500,00
24.03.16.482.0029.2288	TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO S		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
24.03.16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0219.2255	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPEF		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.000,00			2.000,00
24.03.16.482.0222.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
24.03.16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0223.2254	INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>19.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.04.15	URBANISMO	182.463,81			182.463,81
24.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	182.463,81			182.463,81
24.04.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	182.463,81			182.463,81
24.04.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇ	182.463,81			182.463,81
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.463,81			157.463,81
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>182.463,81</b>	<b>0,00</b>		<b>182.463,81</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.141.861,09</b>	<b>14.000,00</b>		<b>3.155.861,09</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.561.875,48	104.899.972,00	160.000,00	106.621.847,48
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	160.000,00	250.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			160.000,00	160.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			160.000,00	160.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			146.000,00	146.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			14.000,00	14.000,00
25.01.10.122.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E:		90.000,00		90.000,00
25.01.10.122.0068.2526	COVID 19		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.561.875,48	104.809.972,00		106.371.847,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E:	1.550.875,48	104.809.972,00		106.360.847,48
25.01.10.302.0068.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL C	10.000,00			10.000,00
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 LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
25.01.10.302.0068.1056	IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁI	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
25.01.10.302.0068.1058	CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO	10.000,00			10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	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	5.000,00			5.000,00
25.01.10.302.0068.1060	EMENDAS PARLAMENTARES	300.000,00			300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			300.000,00
25.01.10.302.0068.1209	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SA	15.000,00			15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00
25.01.10.302.0068.1470	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO	13.000,00			13.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVA	1.192.875,48			1.192.875,48
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	622.874,48			622.874,48
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00			570.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00			1,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		32.737.277,36		32.737.277,36
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.274.999,00		8.274.999,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		2,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.001,00		5.001,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.678.274,36		22.678.274,36
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		900.000,00		900.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.561.875,48	104.899.972,00	160.000,00	106.621.847,48
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.561.875,48	104.809.972,00		106.371.847,48
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.550.875,48	104.809.972,00		106.360.847,48
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		32.737.277,36		32.737.277,36
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.001,00		100.001,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		389.000,00		389.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.000,00		200.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		62.190.000,00		62.190.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.812.998,00		43.812.998,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500.000,00		1.500.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		170.000,00		170.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000.000,00		5.000.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		88.000,00		88.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.500.002,00		2.500.002,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.579.000,00		4.579.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.350.000,00		1.350.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EM		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROL		480.000,00		480.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMAT		480.000,00		480.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO		321.285,12		321.285,12
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2521	EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC		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
25.01.10.302.0068.2522	COFIN HOSP - REDE PARTO		627.000,00		627.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		627.000,00		627.000,00
25.01.10.302.0068.2523	FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS		64.409,52		64.409,52
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		54.409,52		54.409,52
25.01.10.302.0068.2524	COFIN HOSP - COMPLEM. CUSTEIO ATEND. SUS		6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000.000,00		4.000.000,00
25.01.10.302.0068.2525	EMENDAS - COVID 19		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00
25.01.10.302.0204.1057	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
25.01.10.302.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	
25.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	
25.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00		500.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>41.355.847,48</b>	<b>1.561.875,48</b>	<b>105.399.972,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>148.477.694,96</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.355.847,48</b>	<b>1.561.875,48</b>	<b>105.399.972,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>148.477.694,96</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.601.159,58			4.601.159,58
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.400,00			313.400,00
26.01.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	313.400,00			313.400,00
26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	100.400,00			100.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.400,00			36.400,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00			5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GER,	213.000,00			213.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00			80.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00			115.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.062.752,00			1.062.752,00
26.01.04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS	1.062.752,00			1.062.752,00
26.01.04.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	1.062.752,00			1.062.752,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.052.752,00			1.052.752,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.225.007,58			3.225.007,58
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.225.007,58			3.225.007,58
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	3.225.007,58			3.225.007,58
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.132.911,34			2.132.911,34
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.041,24			186.041,24
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.177,50			139.177,50
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.132,90			331.132,90
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.475,12			224.475,12
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.210,28			119.210,28

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO	4.601.159,58			4.601.159,58
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.225.007,58			3.225.007,58
26.01.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.225.007,58			3.225.007,58
26.01.04.331.0097.3008	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	3.225.007,58			3.225.007,58
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	90.059,20			90.059,20
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.073.978,79</b>	<b>4.601.159,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675.138,37</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	4.432.637,73			4.432.637,73
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.327.000,00			1.327.000,00
26.02.04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.327.000,00			1.327.000,00
26.02.04.121.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.327.000,00			1.327.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00			800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00			300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.105.637,73			3.105.637,73
26.02.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.105.637,73			3.105.637,73
26.02.04.331.0097.3010	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	3.105.637,73			3.105.637,73
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104.574,64			2.104.574,64
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	194.112,10			194.112,10
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	292.541,20			292.541,20
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.109,66			212.109,66
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.799,24			122.799,24
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	124.524,89			124.524,89
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	52.976,00			52.976,00
26.02.17	SANEAMENTO	24.635.535,59			24.635.535,59
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.635.535,59			24.635.535,59
26.02.17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E S	8.928.919,04			8.928.919,04
26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁC	8.928.919,04			8.928.919,04
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.928.919,04			8.928.919,04
26.02.17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE E	15.706.616,55			15.706.616,55
26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTC	15.706.616,55			15.706.616,55
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.606.942,84			14.606.942,84
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.099.673,71			1.099.673,71
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>29.068.173,32</b>	<b>0,00</b>		<b>39.142.152,11</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO	14.245.936,84			14.245.936,84
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000.316,13			10.000.316,13
26.03.04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000.316,13			10.000.316,13
26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000.316,13			10.000.316,13
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.020.255,19			2.020.255,19
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	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	5.787.360,94			5.787.360,94
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.980.700,00			1.980.700,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00			200.000,00
26.03.04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00			200.000,00
26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	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
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.045.620,71			4.045.620,71
26.03.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	4.045.620,71			4.045.620,71
26.03.04.331.0097.3013	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.045.620,71			4.045.620,71
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.928.557,96			1.928.557,96
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.178,04			5.178,04
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	399.792,68			399.792,68
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.899,92			301.899,92
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.232,76			831.232,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.119,16			150.119,16
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	336.132,19			336.132,19
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	92.708,00			92.708,00
	INTERFER. CONCEDIDA				
		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>14.245.936,84</b>	<b>0,00</b>		<b>24.319.915,63</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 04 DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO	7.784.002,55			7.784.002,55
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.760.834,41			2.760.834,41
26.04.04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.360.834,41			2.360.834,41
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE	2.360.834,41			2.360.834,41
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.800,00			52.800,00
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	2.299.034,41			2.299.034,41
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.04.04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA	400.000,00			400.000,00
26.04.04.123.0101.2133	COMBATER A INADIMPLÊNCIA	400.000,00			400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			400.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	5.023.168,14			5.023.168,14
26.04.04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.023.168,14			5.023.168,14
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	5.023.168,14			5.023.168,14
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.126.560,08			3.126.560,08
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153.411,58			153.411,58
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.578,42			550.578,42
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.008,58			401.008,58
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.910,28			100.910,28
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	537.717,60			537.717,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	150.981,60			150.981,60
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.809.609,15			3.809.609,15
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.560.841,64			2.560.841,64
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.560.841,64			2.560.841,64
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.560.841,64			2.560.841,64
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	304.152,96			304.152,96
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.226.688,68			2.226.688,68
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00			30.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.767,51			1.248.767,51
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.767,51			1.248.767,51
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS	1.248.767,51			1.248.767,51
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.767,51			1.248.767,51
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>11.593.611,70</b>	<b>0,00</b>		<b>21.667.590,49</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO	24.313.685,46			24.313.685,46
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	7.531.887,21			7.531.887,21
26.05.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	7.531.887,21			7.531.887,21
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.531.887,21			7.531.887,21
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.619.579,58			4.619.579,58
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.180,24			150.180,24
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.471.300,46			1.471.300,46
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.003,88			551.003,88
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.552,24			51.552,24
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	487.610,81			487.610,81
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	198.660,00			198.660,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.781.798,25			16.781.798,25
26.05.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	16.781.798,25			16.781.798,25
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS	16.781.798,25			16.781.798,25
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.395.710,04			3.395.710,04
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	12.528.088,21			12.528.088,21
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00			501.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>24.313.685,46</b>	<b>0,00</b>		<b>34.387.664,25</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO	12.388.000,00			12.388.000,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.388.000,00			12.388.000,00
26.06.04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.807.000,00			11.807.000,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA	11.807.000,00			11.807.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421.000,00			421.000,00
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	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	5.878.000,00			5.878.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500.000,00			5.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
26.06.04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	581.000,00			581.000,00
26.06.04.512.0102.3002	MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	581.000,00			581.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00
26.06.17	SANEAMENTO	10.484.049,76			10.484.049,76
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	10.484.049,76			10.484.049,76
26.06.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	10.484.049,76			10.484.049,76
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	10.484.049,76			10.484.049,76
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.498.148,44			6.498.148,44
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178.392,76			178.392,76
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.966.788,74			1.966.788,74
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.024,74			544.024,74
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.334,04			55.334,04
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.035.403,44			1.035.403,44
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	203.957,60			203.957,60
	INTERFERIDA				
		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>22.872.049,76</b>	<b>0,00</b>		<b>32.946.028,55</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.07.17	SANEAMENTO	8.953.275,10			8.953.275,10
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.507.056,69			3.507.056,69
26.07.17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	3.507.056,69			3.507.056,69
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ	3.507.056,69			3.507.056,69
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.863,49			2.010.863,49
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	902,34			902,34
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108.756,60			1.108.756,60
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.262,66			274.262,66
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.228,84			12.228,84
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	857,14			857,14
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	97.185,62			97.185,62
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.446.218,41			5.446.218,41
26.07.17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	5.446.218,41			5.446.218,41
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DA	5.446.218,41			5.446.218,41
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			400.000,00
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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	4.038.218,41			4.038.218,41
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00			1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>8.953.275,10</b>	<b>0,00</b>		<b>19.027.253,89</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		100.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		100.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.173.978,79</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>10.073.978,79</b>	<b>115.647.891,76</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.821.870,55</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.335.300,00		5.335.300,00	
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.335.300,00		5.335.300,00	
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00		1.000.000,00	
27.01.04.122.0000.2710	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO I		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000.000,00		1.000.000,00	
27.01.04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		4.135.300,00		4.135.300,00	
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		1.595.300,00		1.595.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.300,00		5.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00	
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		70.000,00		70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.105.000,00		1.105.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		250.000,00		250.000,00	
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00	
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		10.000,00		10.000,00	
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDO		2.480.000,00		2.480.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.810.000,00		1.810.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00		140.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.000,00		150.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		50.000,00		50.000,00	
27.01.04.122.0003.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORE		60.000,00		60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00	
27.01.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		200.000,00		200.000,00	
27.01.04.122.0004.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAP		200.000,00		200.000,00	
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		120.000,00		120.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>5.335.300,00</b>			<b>5.335.300,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
UNIDADE 02 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		74.809.000,00		74.809.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		74.809.000,00		74.809.000,00
27.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		74.809.000,00		74.809.000,00
27.02.09.272.0005.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		73.680.000,00		73.680.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		60.500.000,00		60.500.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		11.500.000,00		11.500.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
3.3.20.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150.000,00		150.000,00
3.3.20.03.00.00.00.00	PENSOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
27.02.09.272.0005.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PRE		1.129.000,00		1.129.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		600.000,00		600.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		500.000,00		500.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>74.809.000,00</b>		<b>74.809.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.						
UNIDADE 77 RESERVA DO RPPS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00		14.200.000,00	
27.77.99.997	RESERVA DO RPPS		14.200.000,00		14.200.000,00	
27.77.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00		14.200.000,00	
27.77.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00		14.200.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		14.200.000,00		14.200.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>14.200.000,00</b>		<b>14.200.000,00</b>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>94.344.300,00</b>		<b>94.344.300,00</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		660.000,00		660.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		660.000,00		660.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		660.000,00		660.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		660.000,00		660.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		176.000,00		176.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		326.000,00		326.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>660.000,00</b>		<b>660.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>660.000,00</b>		<b>660.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.04	ADMINISTRAÇÃO	533.938,84			533.938,84
30.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	533.938,84			533.938,84
30.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	533.938,84			533.938,84
30.01.04.122.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃ	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
30.01.04.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL	523.938,84			523.938,84
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.455,84			361.455,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.203,00			94.203,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00			4.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00			12.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.846,00			4.846,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.871,00			19.871,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.963,00			7.963,00
30.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.743,62			9.743,62
30.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.743,62			4.743,62
30.01.08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.743,62			4.743,62
30.01.08.241.0025.2430	PROJETO CAMINHOS	4.743,62			4.743,62
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.743,62			4.743,62
30.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00			5.000,00
30.01.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00			5.000,00
30.01.08.243.0043.2431	PROJETO FUTSAL SOCIAL	5.000,00			5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>543.682,46</b>			<b>543.682,46</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>543.682,46</b>			<b>543.682,46</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.573.172,77</b>	<b>415.785.278,92</b>	<b>506.736.422,04</b>	<b>160.000,00</b>
					<b>1.115.254.873,73</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	15.340.000,00			15.340.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	13.580.000,00			13.580.000,00
01.031.0012	SOLENIIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	90.000,00			90.000,00
01.031.0843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	67.000,00			67.000,00
01.031.0844	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	2.545.000,00			2.545.000,00
01.031.0845	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	10.878.000,00			10.878.000,00
01.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.760.000,00			1.760.000,00
01.272.0137	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS)	1.760.000,00			1.760.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		6.570.344,33		6.570.344,33
02.062.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		6.570.344,33		6.570.344,33
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		852.000,00		852.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.718.344,33		5.718.344,33
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	96.005.118,91	37.050.211,89		133.055.330,80
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.422.000,00			1.422.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	95.000,00			95.000,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	1.327.000,00			1.327.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.506.244,74	37.045.211,89		88.551.456,63
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		4.135.300,00		4.135.300,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		200.000,00		200.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.718.387,57	31.617.911,89		72.336.299,46
04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	15.000,00			15.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	413.941,04			413.941,04
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	9.000,00			9.000,00
04.122.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
04.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00			10.000,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	10.313.716,13			10.313.716,13
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		2.000,00		2.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	16.200,00			16.200,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		15.000,00		15.000,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE		7.000,00		7.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA		22.000,00		22.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.705.951,41			10.705.951,41
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.945.117,00			7.945.117,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	2.360.834,41			2.360.834,41
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA	400.000,00			400.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	1.000,00			1.000,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00			1.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	5.000,00		205.000,00
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00			200.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	596.000,00			596.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	596.000,00			596.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.531.191,76			1.531.191,76
04.131.0098	RELAÇÕES INTITUCIONAIS	1.062.752,00			1.062.752,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	468.439,76			468.439,76
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	15.399.434,16			15.399.434,16
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	15.399.434,16			15.399.434,16
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.255.296,84			2.255.296,84
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.255.296,84			2.255.296,84
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.388.000,00			12.388.000,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	11.807.000,00			11.807.000,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA	581.000,00			581.000,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	5.000,00			5.000,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	5.000,00			5.000,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00			5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	1.230.000,00		1.255.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		570.000,00		570.000,00
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		570.000,00		570.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	25.000,00	660.000,00		685.000,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00			25.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		660.000,00		660.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.460.715,62	5.340.500,00		21.801.215,62
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.947.272,00	3.445.000,00		10.392.272,00
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	6.947.272,00	3.445.000,00		10.392.272,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		49.000,00		49.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		49.000,00		49.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	684.743,62	520.000,00		1.204.743,62
08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.743,62			4.743,62
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		520.000,00		520.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	680.000,00			680.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	215.000,00	1.000.000,00		1.215.000,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	165.000,00			165.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	45.000,00	1.000.000,00		1.045.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00			5.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.613.700,00	326.500,00		8.940.200,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00	66.500,00		166.500,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	42.000,00	5.000,00		47.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.472.500,00	15.000,00		3.487.500,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.904.200,00			4.904.200,00
08.244.0045	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/EPI PORTARIA 369		50.000,00		50.000,00
08.244.0046	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ALIMENTOS PORTARIA 369		60.000,00		60.000,00
08.244.0048	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ACOLHIMENTO PORTARIA 369	95.000,00			95.000,00
08.244.0049	INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES COMBATE COVID-19 POR		130.000,00		130.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		74.809.000,00		74.809.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		74.809.000,00		74.809.000,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		74.809.000,00		74.809.000,00
10.000.0000	SAÚDE	46.359.449,82	165.749.214,00	160.000,00	212.268.663,82
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.696.535,22	2.790.000,00	160.000,00	12.646.535,22
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			160.000,00	160.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.673.535,22	2.200.000,00		11.873.535,22
10.122.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		90.000,00		90.000,00
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	23.000,00	500.000,00		523.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	9.207.057,96	26.125.050,00		35.332.107,96
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	36.000,00			36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	9.171.057,96	26.125.050,00		35.296.107,96
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.219.711,64	129.494.991,00		152.714.702,64
10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.400.000,00			1.400.000,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	1.550.875,48	104.809.972,00		106.360.847,48
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	20.257.836,16	24.685.019,00		44.942.855,16
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	11.000,00			11.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.107.277,00	1.201.977,00		4.309.254,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.107.277,00	1.201.977,00		4.309.254,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	142.101,00	149.000,00		291.101,00
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	142.101,00	149.000,00		291.101,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	952.267,00	5.988.196,00		6.940.463,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	952.267,00	5.988.196,00		6.940.463,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	34.500,00			34.500,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	34.500,00			34.500,00
11.000.0000	TRABALHO	22.000,00			22.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	22.000,00			22.000,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	22.000,00			22.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	28.283.055,83	197.105.102,36		225.388.158,19
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.164.035,80			16.164.035,80
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	16.164.035,80			16.164.035,80

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	EDUCAÇÃO	28.283.055,83	197.105.102,36		225.388.158,19
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471.893,83			471.893,83
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	471.893,83			471.893,83
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	5.000,00			5.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.719.122,90	122.325.141,34		128.044.264,24
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.705.595,25			2.705.595,25
12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	45.000,00			45.000,00
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	2.968.527,65	122.325.141,34		125.293.668,99
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.139.655,03	66.225.278,74		69.364.933,77
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	2.062.430,03			2.062.430,03
12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES	118.000,00			118.000,00
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	959.225,00	66.225.278,74		67.184.503,74
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	150.440,54	1.027.544,19		1.177.984,73
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	120.080,54			120.080,54
12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	30.360,00	1.027.544,19		1.057.904,19
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.093.550,47	7.489.138,09		9.582.688,56
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO	1.552.288,57			1.552.288,57
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	77.836,90			77.836,90
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO	463.425,00	7.489.138,09		7.952.563,09
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		38.000,00		38.000,00
12.392.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		38.000,00		38.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	539.357,26			539.357,26
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA	539.357,26			539.357,26
13.000.0000	CULTURA	2.328.864,27	155.000,00		2.483.864,27
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	255.000,00			255.000,00
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	255.000,00			255.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.073.864,27	155.000,00		2.228.864,27
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.309,27			100.309,27
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	70.000,00	155.000,00		225.000,00
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	1.584.000,00			1.584.000,00
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	57.000,00			57.000,00
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	262.555,00			262.555,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	8.878.622,73	73.000,00		8.951.622,73
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.645.181,73	20.000,00		8.665.181,73
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.628.181,73			8.628.181,73
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.000,00			2.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	15.000,00			15.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	188.441,00			188.441,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	188.441,00			188.441,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	45.000,00	53.000,00		98.000,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.000,00			2.000,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	43.000,00	53.000,00		96.000,00
15.000.0000	URBANISMO	34.426.555,47	50.000,00		34.476.555,47
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00			2.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	2.000,00			2.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.000,00			7.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	7.000,00			7.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000,00			3.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	3.000,00			3.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.962.544,43	50.000,00		18.012.544,43
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	3.035.500,00			3.035.500,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	14.031.705,62	50.000,00		14.081.705,62
15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	712.875,00			712.875,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	182.463,81			182.463,81
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	16.452.011,04			16.452.011,04
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	15.005.000,00			15.005.000,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.447.011,04			1.447.011,04

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITAÇÃO	13.312.397,28	14.000,00		13.326.397,28
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	13.312.397,28	14.000,00		13.326.397,28
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.331.397,28			2.331.397,28
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	10.910.000,00	8.000,00		10.918.000,00
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL		2.000,00		2.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO		2.000,00		2.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	13.000,00			13.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.000,00			2.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR		2.000,00		2.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	56.000,00			56.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	68.426.545,91			68.426.545,91
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	21.522.993,66			21.522.993,66
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	21.522.993,66			21.522.993,66
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00			40.000,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	40.000,00			40.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	46.863.552,25			46.863.552,25
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO	22.228.016,66			22.228.016,66
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA	8.928.919,04			8.928.919,04
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	15.706.616,55			15.706.616,55
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	19.443.045,28			19.443.045,28
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.741.101,72			5.741.101,72
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.741.101,72			5.741.101,72
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	12.719.377,79			12.719.377,79
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	12.719.377,79			12.719.377,79
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00			160.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00			160.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	634.410,00			634.410,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	634.410,00			634.410,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	188.155,77			188.155,77
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	188.155,77			188.155,77
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.000,00	7.000,00		25.000,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.000,00			10.000,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	10.000,00			10.000,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		7.000,00		7.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000,00			8.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	8.000,00			8.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA		71.000,00		71.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL		71.000,00		71.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL		71.000,00		71.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	5.000,00			5.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00			5.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	227.839,67			227.839,67
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.839,67			44.839,67
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	44.839,67			44.839,67
23.695.0000	TURISMO	183.000,00			183.000,00
23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	183.000,00			183.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	108.966,14			108.966,14
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	108.966,14			108.966,14
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	108.966,14			108.966,14
26.000.0000	TRANSPORTE	10.900.750,00	2.401.000,00		13.301.750,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	610.000,00			610.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	605.000,00			605.000,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00			5.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.290.750,00	2.401.000,00		12.691.750,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	369.279,31	311.049,46		680.328,77
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00		11.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.000,00		11.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO		63.049,46		63.049,46
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		63.049,46		63.049,46
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	364.279,31	15.000,00		379.279,31
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	364.279,31	15.000,00		379.279,31
27.813.0000	LAZER	5.000,00	222.000,00		227.000,00
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	222.000,00		227.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	54.839.072,68			54.839.072,68
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	53.590.305,17			53.590.305,17
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	53.590.305,17			53.590.305,17
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.767,51			1.248.767,51
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.767,51			1.248.767,51
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.800.000,00		15.800.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		14.200.000,00		14.200.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00		14.200.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.600.000,00		1.600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.600.000,00		1.600.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>415.785.278,92</b>	<b>506.736.422,04</b>	<b>160.000,00</b>	<b>922.681.700,96</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>192.573.172,77</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>415.785.278,92</b>	<b>506.736.422,04</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.115.254.873,73</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	15.340.000,00		15.340.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	13.580.000,00		13.580.000,00
01.031.0012	SOLENIIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	90.000,00		90.000,00
01.031.0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	67.000,00		67.000,00
01.031.0844	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	2.545.000,00		2.545.000,00
01.031.0845	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	10.878.000,00		10.878.000,00
01.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.760.000,00		1.760.000,00
01.272.0137	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS)	1.760.000,00		1.760.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	6.570.344,33		6.570.344,33
02.062.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	6.570.344,33		6.570.344,33
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	852.000,00		852.000,00
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.718.344,33		5.718.344,33
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	78.005.353,06	55.049.977,74	133.055.330,80
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.000,00	1.327.000,00	1.422.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	95.000,00		95.000,00
04.121.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		1.327.000,00	1.327.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.819.499,46	21.731.957,17	88.551.456,63
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IAPS		4.135.300,00	4.135.300,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IAPS		200.000,00	200.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.598.299,46	5.738.000,00	72.336.299,46
04.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	13.000,00	1.000,00	14.000,00
04.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	15.000,00		15.000,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	70.000,00	343.941,04	413.941,04
04.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	9.000,00		9.000,00
04.122.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
04.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	10.000,00		10.000,00
04.122.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		10.313.716,13	10.313.716,13
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	2.000,00		2.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	16.200,00		16.200,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	15.000,00		15.000,00
04.122.0209	PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	32.000,00		32.000,00
04.122.0210	RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	7.000,00		7.000,00
04.122.0211	ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	22.000,00		22.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.765.117,00	2.940.834,41	10.705.951,41
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.765.117,00	180.000,00	7.945.117,00
04.123.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		2.360.834,41	2.360.834,41
04.123.0101	GESTÃO DA RECEITA		400.000,00	400.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	1.000,00		1.000,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00		1.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	200.000,00	205.000,00
04.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00		5.000,00
04.128.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		200.000,00	200.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	596.000,00		596.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	596.000,00		596.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	468.439,76	1.062.752,00	1.531.191,76
04.131.0098	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.062.752,00	1.062.752,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	468.439,76		468.439,76
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.399.434,16	15.399.434,16
04.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		15.399.434,16	15.399.434,16
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.255.296,84		2.255.296,84
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.255.296,84		2.255.296,84
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		12.388.000,00	12.388.000,00
04.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		11.807.000,00	11.807.000,00
04.512.0102	EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA		581.000,00	581.000,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	5.000,00		5.000,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	5.000,00		5.000,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	1.230.000,00	1.255.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		570.000,00	570.000,00
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		570.000,00	570.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	25.000,00	660.000,00	685.000,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00		25.000,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		660.000,00	660.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.007.015,62	4.794.200,00	21.801.215,62
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.827.272,00	565.000,00	10.392.272,00
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	9.827.272,00	565.000,00	10.392.272,00
08.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	44.000,00	49.000,00
08.128.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00	44.000,00	49.000,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	574.743,62	630.000,00	1.204.743,62
08.241.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.743,62		4.743,62
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		520.000,00	520.000,00
08.241.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	570.000,00	110.000,00	680.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.000,00	1.040.000,00	1.215.000,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	165.000,00		165.000,00
08.243.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.000,00	1.040.000,00	1.045.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00		5.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.425.000,00	2.515.200,00	8.940.200,00
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	25.000,00	141.500,00	166.500,00
08.244.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	10.000,00	37.000,00	47.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.235.000,00	1.252.500,00	3.487.500,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.155.000,00	749.200,00	4.904.200,00
08.244.0045	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/EPI PORTARIA 369		50.000,00	50.000,00
08.244.0046	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ALIMENTOS PORTARIA 369		60.000,00	60.000,00
08.244.0048	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ACOLHIMENTO PORTARIA 369		95.000,00	95.000,00
08.244.0049	INCREMENTO TEMPORÁRIO AÇÕES COMBATE COVID-19 PORTARIA 378		130.000,00	130.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		74.809.000,00	74.809.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		74.809.000,00	74.809.000,00
09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS		74.809.000,00	74.809.000,00
10.000.0000	SAÚDE		212.268.663,82	212.268.663,82
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.646.535,22	12.646.535,22
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		160.000,00	160.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.873.535,22	11.873.535,22
10.122.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		90.000,00	90.000,00
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		523.000,00	523.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		35.332.107,96	35.332.107,96
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00	36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.296.107,96	35.296.107,96
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		152.714.702,64	152.714.702,64
10.302.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.400.000,00	1.400.000,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		106.360.847,48	106.360.847,48
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		44.942.855,16	44.942.855,16
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		11.000,00	11.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		4.309.254,00	4.309.254,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		4.309.254,00	4.309.254,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		291.101,00	291.101,00
10.304.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		291.101,00	291.101,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.940.463,00	6.940.463,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		6.940.463,00	6.940.463,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		34.500,00	34.500,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		34.500,00	34.500,00
11.000.0000	TRABALHO	22.000,00		22.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	22.000,00		22.000,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	22.000,00		22.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	EDUCAÇÃO		225.388.158,19	225.388.158,19
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.164.035,80	16.164.035,80
12.122.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		16.164.035,80	16.164.035,80
12.125.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		471.893,83	471.893,83
12.125.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		471.893,83	471.893,83
12.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
12.128.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		5.000,00	5.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		128.044.264,24	128.044.264,24
12.361.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		2.705.595,25	2.705.595,25
12.361.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		45.000,00	45.000,00
12.361.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		125.293.668,99	125.293.668,99
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		69.364.933,77	69.364.933,77
12.365.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		2.062.430,03	2.062.430,03
12.365.0217	PROGRAMA DE FORMAÇÃO INTERFACES		118.000,00	118.000,00
12.365.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		67.184.503,74	67.184.503,74
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.177.984,73	1.177.984,73
12.366.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		120.080,54	120.080,54
12.366.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		1.057.904,19	1.057.904,19
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.582.688,56	9.582.688,56
12.367.0215	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO		1.552.288,57	1.552.288,57
12.367.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		77.836,90	77.836,90
12.367.0218	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO		7.952.563,09	7.952.563,09
12.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		38.000,00	38.000,00
12.392.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		38.000,00	38.000,00
12.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		539.357,26	539.357,26
12.812.0216	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E TECNOLOGIA		539.357,26	539.357,26
13.000.0000	CULTURA	546.309,27	1.937.555,00	2.483.864,27
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	215.000,00	255.000,00
13.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	215.000,00	255.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	506.309,27	1.722.555,00	2.228.864,27
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.309,27		100.309,27
13.392.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	120.000,00	105.000,00	225.000,00
13.392.0212	ECONOMIA DA CULTURA	84.000,00	1.500.000,00	1.584.000,00
13.392.0213	FOMENTO CULTURAL	57.000,00		57.000,00
13.392.0214	DIVERSIDADE CULTURAL	145.000,00	117.555,00	262.555,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	8.943.622,73	8.000,00	8.951.622,73
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.665.181,73		8.665.181,73
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.628.181,73		8.628.181,73
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.000,00		2.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	15.000,00		15.000,00
14.122.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	20.000,00		20.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	186.441,00	2.000,00	188.441,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	186.441,00	2.000,00	188.441,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	92.000,00	6.000,00	98.000,00
14.422.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	2.000,00		2.000,00
14.422.0227	PROMOÇÃO E GARANTIAS EM DIREITOS HUMANOS	90.000,00	6.000,00	96.000,00
15.000.0000	URBANISMO	5.595.565,22	28.880.990,25	34.476.555,47
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00		2.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	2.000,00		2.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.000,00		7.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	7.000,00		7.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.000,00		3.000,00
15.391.0054	-IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	3.000,00		3.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.311.554,18	13.700.990,25	18.012.544,43
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	2.735.500,00	300.000,00	3.035.500,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.277.590,37	12.804.115,25	14.081.705,62
15.451.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	116.000,00	596.875,00	712.875,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	182.463,81		182.463,81
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.272.011,04	15.180.000,00	16.452.011,04
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	5.000,00	15.000.000,00	15.005.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	5.595.565,22	28.880.990,25	34.476.555,47
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.272.011,04	15.180.000,00	16.452.011,04
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.267.011,04	180.000,00	1.447.011,04
16.000.0000	HABITAÇÃO	3.570.397,28	9.756.000,00	13.326.397,28
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	3.570.397,28	9.756.000,00	13.326.397,28
16.482.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.331.397,28		2.331.397,28
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	1.192.000,00	9.726.000,00	10.918.000,00
16.482.0219	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL	2.000,00		2.000,00
16.482.0220	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANIZAÇÃO	2.000,00		2.000,00
16.482.0221	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	3.000,00	10.000,00	13.000,00
16.482.0222	FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00
16.482.0223	PARTICIPAÇÃO POPULAR	2.000,00		2.000,00
16.482.0224	PRODUÇÃO HABITACIONAL	36.000,00	20.000,00	56.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	40.000,00	68.386.545,91	68.426.545,91
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		21.522.993,66	21.522.993,66
17.331.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		21.522.993,66	21.522.993,66
17.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00		40.000,00
17.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	40.000,00		40.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		46.863.552,25	46.863.552,25
17.512.0097	APOIO ADMINISTRATIVO		22.228.016,66	22.228.016,66
17.512.0099	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA TRATADA E SEGURANÇA HIDRICA		8.928.919,04	8.928.919,04
17.512.0103	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		15.706.616,55	15.706.616,55
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	18.628.479,51	814.565,77	19.443.045,28
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.739.101,72	2.000,00	5.741.101,72
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.739.101,72	2.000,00	5.741.101,72
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	12.719.377,79		12.719.377,79
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	12.719.377,79		12.719.377,79
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	140.000,00	20.000,00	160.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	20.000,00	160.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	609.410,00	634.410,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	609.410,00	634.410,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	183.155,77	188.155,77
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	183.155,77	188.155,77
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	25.000,00		25.000,00
19.572.0000	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.000,00		10.000,00
19.572.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	10.000,00		10.000,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	7.000,00		7.000,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	7.000,00		7.000,00
19.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000,00		8.000,00
19.661.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	8.000,00		8.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	71.000,00		71.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	71.000,00		71.000,00
20.606.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	71.000,00		71.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	5.000,00		5.000,00
22.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	5.000,00		5.000,00
22.334.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	82.000,00	145.839,67	227.839,67
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	16.839,67	44.839,67
23.122.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	28.000,00	16.839,67	44.839,67
23.695.0000	TURISMO	54.000,00	129.000,00	183.000,00
23.695.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	54.000,00	129.000,00	183.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	108.966,14		108.966,14
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	108.966,14		108.966,14
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	108.966,14		108.966,14

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	1.063.000,00	12.238.750,00	13.301.750,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	610.000,00		610.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	605.000,00		605.000,00
26.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00		5.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	453.000,00	12.238.750,00	12.691.750,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	453.000,00	12.238.750,00	12.691.750,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	230.328,77	450.000,00	680.328,77
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00		11.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	11.000,00		11.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	63.049,46		63.049,46
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	63.049,46		63.049,46
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	79.279,31	300.000,00	379.279,31
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	79.279,31	300.000,00	379.279,31
27.813.0000	LAZER	77.000,00	150.000,00	227.000,00
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	77.000,00	150.000,00	227.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	50.929.463,53	3.909.609,15	54.839.072,68
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.929.463,53	2.660.841,64	53.590.305,17
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	50.929.463,53	2.660.841,64	53.590.305,17
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.248.767,51	1.248.767,51
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.248.767,51	1.248.767,51
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	14.800.000,00	15.800.000,00
99.997.0000	RESERVA DO RPPS		14.200.000,00	14.200.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.200.000,00	14.200.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>207.813.845,46</b>	<b>714.867.855,50</b>	<b>922.681.700,96</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>192.573.172,77</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>207.813.845,46</b>	<b>714.867.855,50</b>	<b>1.115.254.873,73</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2021

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL 15.340.000,00
Total Função :		15.340.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 6.570.344,33
Total Função :		6.570.344,33
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 6.217.784,32
	03	GABINETE DA VICE-PREFEITA 727.843,65
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 16.511.088,24
	06	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 6.461.783,40
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11.611.505,87
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.815.284,85
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 898.503,60
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO 4.695.357,64
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA 23.412.540,46
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTEF 2.255.296,84
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.042.314,40
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 1.356.673,67
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.223.197,01
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR 4.909.181,31
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 44.000,00
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 552.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 43.451.736,70
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 5.335.300,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 533.938,84
Total Função :		133.055.330,80
Função : 05	DEFESA NACIONAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 5.000,00
Total Função :		5.000,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA 595.000,00
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEI 660.000,00
Total Função :		1.255.000,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21.791.472,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F 9.743,62
Total Função :		21.801.215,62
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 74.809.000,00
Total Função :		74.809.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.400.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2021

Função : 10	SAÚDE		
	ÓRGÃOS:		
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104.246.816,34
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	106.621.847,48
Total Função :			212.268.663,82
Função : 11	TRABALHO		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	22.000,00
Total Função :			22.000,00
Função : 12	EDUCAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	225.388.158,19
Total Função :			225.388.158,19
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTEF	2.483.864,27
Total Função :			2.483.864,27
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	116.000,00
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.241.477,49
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	7.579.145,24
Total Função :			8.951.622,73
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	5.654.390,37
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	18.040.500,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	10.599.201,29
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	182.463,81
Total Função :			34.476.555,47
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	10.905.000,00
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.421.397,28
Total Função :			13.326.397,28
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	40.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	68.386.545,91
Total Função :			68.426.545,91
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.723.667,49
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	12.719.377,79
Total Função :			19.443.045,28

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2021

Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	25.000,00
Total Função :			25.000,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	71.000,00
Total Função :			71.000,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	5.000,00
Total Função :			5.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	227.839,67
Total Função :			227.839,67
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	108.966,14
Total Função :			108.966,14
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS UR	610.000,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	12.691.750,00
Total Função :			13.301.750,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO	65.000,00
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	615.328,77
Total Função :			680.328,77
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	51.029.463,53
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	3.809.609,15
Total Função :			54.839.072,68
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	500.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	100.000,00
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	14.200.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
Total Função :			15.800.000,00
<b>TOTAL:</b>			922.681.700,96
<b>Interferências Concedidas:</b>			192.573.172,77
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.115.254.873,73

**Previsão da Receita**

Código Contábil			Valor Operação	
23695	4.5.1.1.2.02.00.01.01.12	0001.00000	REPASSE FINANC RECEB SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	3.363.663,54
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	6.674.315,25
				<b>10.037.978,79</b>

**Fixação da Despesa**

Código Contábil			Valor Operação	
7106	3.5.1.1.2.02.00.01.01.01	0001.00000	REPASSE DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	15.340.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	61.000.000,00
7113	3.5.1.1.2.02.00.03.01.02	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ HC - DEMAIS REPASSES - ASPS	1.190.000,00
7114	3.5.1.1.2.02.00.03.01.03	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ FMS - FOLHA PGTO - ASPS	53.029.346,30
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	10.136.000,20
29292	3.5.1.1.2.02.00.04.01.02	4005.00000	PRECEPTORIA SUS	200.000,00
28135	3.5.1.1.2.02.00.05.01.00	4004.00000	REPASSE FINANC CONC ROYALTIES SAUDE FEP-REC 4004	248.000,00
				<b>141.143.346,50</b>

**Total Geral****151.181.325,29**

<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.865.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0012.2003</b>			<b>RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR</b>	<b>90.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
<b>01.01.01.031.0844.2001</b>			<b>ATIVIDADE LEGISLATIVA DA CAMARA</b>	<b>1.645.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
<b>01.01.01.031.0844.2002</b>			<b>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>	<b>130.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>			<b>13.475.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0843.2004</b>			<b>AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>67.000,00</b>
4.6.91.71.00.00.00.00	0001.00000		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.000,00
<b>01.02.01.031.0844.1001</b>			<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA</b>	<b>620.000,00</b>
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.00000		AQUISICAO DE IMOVEIS	620.000,00
<b>01.02.01.031.0844.1002</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP</b>	<b>150.000,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
<b>01.02.01.031.0845.2005</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>10.878.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.975.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	670.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.483.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	470.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	110.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
<b>01.02.01.272.0137.2007</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.760.000,00</b>
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00

**Total Geral do Órgão****15.340.000,00**

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>7.123.344,56</b>
<b>02.01.04.122.0013.2008</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>400.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		145.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		241.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2009</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>5.321.344,56</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.912.194,56
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		513.658,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.017,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.171,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.244,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		303.379,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		271.758,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		75.923,00
<b>02.01.04.122.0013.2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRÓ-SINOS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2558</b>		<b>FUNDO ESPECIAL CORONA VIRUS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0900.03160	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0900.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0900.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
<b>02.01.10.302.0013.1070</b>		<b>PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL</b>		<b>1.400.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	4995.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4995.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.399.000,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>			<b>5.000,00</b>
<b>02.04.05.153.0013.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>05</b>	<b>UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>02.05.04.124.0013.2015</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>06</b>	<b>OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>02.06.04.122.0013.2380</b>		<b>OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>07</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>483.439,76</b>
<b>02.07.04.122.0207.2343</b>			<b>WEB RADIO DA PREFEITURA</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
<b>02.07.04.122.0207.2344</b>			<b>COMUNICAÇÃO DIGITAL, VIDEOS E REDES SOCIAIS</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>02.07.04.131.0207.2330</b>			<b>AGÊNCIA DE PUBLICIDADE</b>	<b>468.439,76</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	467.439,76
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>7.622.784,32</b>

<b>03</b>	<b>GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA</b>			<b>727.843,65</b>
<b>03.01.04.122.0013.2246</b>			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA</b>	<b>12.894,29</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.894,29
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>03.01.04.122.0013.2501</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITA</b>	<b>694.949,36</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.978,36
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	87.240,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.485,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.126,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	30.768,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	11.352,00
<b>03.01.04.122.0041.1451</b>			<b>CICLO DE DEBATES CIDADE VIVA</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00
<b>03.01.04.122.0047.1450</b>			<b>PRÊMIO JACOBINA</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>727.843,65</b>

<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>			<b>6.570.344,33</b>
<b>04.01.02.062.0000.2210</b>			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>852.000,00</b>
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	752.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2208</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>352.426,01</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		<b>6.570.344,33</b>
<b>04.01.02.062.0013.2208</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>352.426,01</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	246.926,01
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
<b>04.01.02.062.0013.2209</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>5.350.918,32</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.120.161,32
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.341,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.923,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.415,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	397.052,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	166.147,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	58.879,00
<b>04.01.02.062.0013.2331</b>	<b>APRIMORAR A ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DO PROCON</b>		<b>15.000,00</b>
<b>04.02.14.122.0050.2390</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>6.585.344,33</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>64.027.351,77</b>
<b>05.01.04.122.0013.2200</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		<b>600.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>64.027.351,77</b>
<b>05.01.04.122.0013.2201</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>	<b>7.262.571,24</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.736.711,84
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.430.859,40
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	201.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	61.000,00
<b>05.01.04.122.0013.2345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>05.01.04.122.0206.1200</b>		<b>PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA</b>	<b>5.200,00</b>
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
<b>05.01.04.123.0013.1073</b>		<b>PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT</b>	<b>243.000,00</b>
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2258.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2258.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	2258.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>05.01.04.123.0013.2202</b>		<b>PAGAMENTO DE PASEP</b>	<b>4.885.117,00</b>
3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.885.117,00
<b>05.01.28.843.0000.0001</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA</b>	<b>51.029.463,53</b>
3.1.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.200.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	800.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.700.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.429.463,53
4.6.91.71.00.00.00.00	2466.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE RECEITA E ARRECAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>601.200,00</b>
<b>05.02.04.122.0013.1171</b>		<b>PROJETO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>5.200,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE RECEITA E ARRECAÇÃO PUBLICA</b>			<b>601.200,00</b>
<b>05.02.04.129.0013.2203</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECAÇÃO PUBLICA</b>		<b>596.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		521.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>			<b>520.000,00</b>
<b>05.03.04.123.0013.2204</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>		<b>520.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		260.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>95.000,00</b>
<b>05.04.04.121.0013.2205</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO</b>		<b>95.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		75.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>			<b>1.600.000,00</b>
<b>05.05.04.123.0013.2206</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA</b>		<b>1.600.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>			<b>697.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.1062</b>		<b>PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS</b>		<b>12.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
<b>05.06.04.123.0013.1065</b>		<b>PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>05.06.04.123.0013.2207</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>		<b>680.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		515.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>67.540.551,77</b>

<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>6.449.783,40</b>
<b>06.01.04.122.0013.2600</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>		<b>47.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
<b>06.01.04.122.0013.2601</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. GERAL DE GOVERNO</b>		<b>6.400.783,40</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.440,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.892.932,40
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	239.568,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.290,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.658,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	331.376,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	326.141,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.978,00
<b>06.01.04.122.0205.2603</b>	<b>POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>		<b>10.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0039.2605</b>	<b>ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>06.02.04.122.0206.2602</b>	<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>06.02.04.122.0206.2604</b>	<b>APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>15.861.390,37</b>
<b>06.03.04.122.0013.2606</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO, PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>06.03.15.451.0010.2609</b>	<b>MOBILIDADE GRANDES CIDADES</b>		<b>859.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2332.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2332.00000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
<b>06.03.15.451.0010.2610</b>	<b>INTERVENÇÕES EM FAVELAS</b>		<b>4.095.390,37</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2232.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>15.861.390,37</b>
<b>06.03.15.451.0010.2610</b>	<b>INTERVENÇÕES EM FAVELAS</b>		<b>4.095.390,37</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2232.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	647.800,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2232.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2232.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	582.590,37
4.4.90.51.00.00.00.00	2232.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.703.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2232.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>06.03.16.482.0029.2607</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>		<b>3.258.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2132.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	295.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	2132.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2132.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
<b>06.03.16.482.0029.2608</b>	<b>EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA</b>		<b>7.647.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	995.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	539.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.990.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>		<b>685.000,00</b>
<b>06.06.15.127.0010.2611</b>	<b>GEOPROCESSAMENTO</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>06.06.15.391.0054.2612</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>06.06.15.451.0010.2613</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I</b>		<b>166.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>			
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>			<b>685.000,00</b>
<b>06.06.15.451.0010.2613</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE I</b>		<b>166.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2417.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2417.00000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
<b>06.06.15.451.0010.2616</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU</b>		<b>513.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	2242.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2242.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>			
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>			<b>13.000,00</b>
<b>06.07.15.127.0010.2617</b>		<b>PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
<b>06.07.15.451.0010.2614</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DA CIDADE II</b>		<b>9.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2418.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2418.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2418.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE GOVERNO</b>			
<b>10</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE URBANISMO</b>			<b>2.000,00</b>
<b>06.10.15.121.0010.2615</b>		<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>23.021.173,77</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>7.616.646,24</b>
<b>07.01.04.122.0013.2027</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>7.591.646,24</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.351.965,24
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		249.075,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.782,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		562.830,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		194.871,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		378.729,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		615.155,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		110.039,00
<b>07.01.04.122.0013.2043</b>		<b>MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00

<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.616.646,24</b>
<b>07.01.04.122.0013.2043</b>		<b>MODERN. E GERENC. DOS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>07.01.04.122.0013.2044</b>		<b>APRIMOR. DA GESTÃO DE PESSOAS COM TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>07.01.04.122.0013.2399</b>		<b>COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO</b>		<b>1.481.859,63</b>
<b>07.02.04.122.0013.2032</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.481.859,63</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.269.859,63
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>2.497.000,00</b>
<b>07.03.04.122.0013.2029</b>		<b>MODERNIZAÇÃO MANUT. DE INFR. DE TI ,SOFTWARE INF. PROCESSOS</b>	<b>2.497.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.367.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DA ESCOLA DE GESTÃO</b>		<b>16.000,00</b>
<b>07.05.04.122.0013.4360</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO</b>	<b>16.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>11.611.505,87</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE</b>		<b>1.796.425,32</b>
<b>08.01.04.122.0013.2230</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>	<b>81.724,60</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.724,60
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00

<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE</b>		<b>1.796.425,32</b>
<b>08.01.04.122.0013.2231</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA SEC. DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		<b>1.714.700,72</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.247.736,72
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		108.414,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.089,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.806,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		53.247,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		104.611,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		38.597,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA OPERACIONAL DE CONTRATOS</b>		<b>127.825,67</b>
<b>08.02.04.122.0013.2233</b>	<b>MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES</b>		<b>6.286,51</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.286,51
<b>08.02.04.122.0013.2236</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E PROCED. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>6.286,51</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.286,51
<b>08.02.04.122.0013.2237</b>	<b>MANUT. E APRIMOR. DO PROCESSO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE</b>		<b>6.286,51</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.286,51
<b>08.02.24.722.0013.2232</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>		<b>108.966,14</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		108.966,14
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.924.250,99</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>898.503,60</b>
<b>09.01.04.122.0013.2095</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMOP</b>		<b>837.503,60</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.872,60
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		143.928,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.228,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		36.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		55.382,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		15.893,00
<b>09.01.04.122.0209.2102</b>	<b>GOVERNANÇA DESCENTRALIZADA</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>09.01.04.122.0209.2103</b>	<b>CAPACITAÇÃO POPULAR</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>898.503,60</b>
<b>09.01.04.122.0209.2103</b>	<b>CAPACITAÇÃO POPULAR</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>09.01.04.122.0209.2104</b>	<b>ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>09.01.04.122.0209.2105</b>	<b>PREFEITO EM AÇÃO</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>09.01.04.122.0210.2101</b>	<b>GABINETE DIGITAL</b>		<b>7.000,00</b>
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>09.01.04.122.0211.2094</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>22.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>898.503,60</b>
-----------------------------	--	--	-------------------

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>16.164.035,80</b>
<b>10.01.12.122.0215.1906</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT. DA SMED</b>		<b>11.800,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>16.164.035,80</b>
<b>10.01.12.122.0215.1906</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT. DA SMED</b>		<b>11.800,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.01.12.122.0215.2299</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>		<b>14.207.045,06</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.964,04
3.1.40.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.551,63
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.134.955,33
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.438,27
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	154.574,68
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.903,28
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	584.199,98
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057.198,09
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.262,40
3.3.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.731,88
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.172,32
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	873.811,20
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.460,80
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	353.198,76
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	13.622,40
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.01.12.122.0215.2350</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.945.190,74</b>
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	167.210,01
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>16.164.035,80</b>
<b>10.01.12.122.0215.2350</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.945.190,74</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.200,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.238,41
3.3.90.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.645,76
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.985,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2467.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	121.592,24
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	234.519,32
3.3.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	1130.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.300,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA</b>		<b>4.099.579,66</b>
<b>10.02.12.125.0215.1907</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - (CME)</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.03160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>4.099.579,66</b>
<b>10.02.12.125.0215.2357</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)</b>		<b>461.893,83</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.143,78
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.513,25
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.614,40
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	13.622,40
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.128.0217.1441</b>	<b>QUALIF. DOS PROFIS. DA ÁREA DE GESTÃO EDUC. ADM. E TECNOL.</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.361.0216.1433</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEFS- PAR 2014/00368</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>4.099.579,66</b>
<b>10.02.12.361.0216.1433</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - EMEFS- PAR 2014/00368</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		750,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2414.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
<b>10.02.12.361.0216.1455</b>		<b>UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>567.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		560.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0217.1444</b>		<b>QUALIF. P/ A VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. EMEF'S</b>		<b>45.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	1130.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0218.1233</b>		<b>PROGRAMA MAIS EDUCA SAO LEO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>599.040,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		599.040,00
<b>10.02.12.365.0216.1432</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. - EMEI'S (CRECHE) PAR 2014/0368</b>		<b>9.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2414.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1453</b>		<b>UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES - EMEI'S - CRECHE</b>		<b>47.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.365.0216.1454</b>		<b>UNIFORMES MATERIAIS ESCOLARES - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>		<b>107.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>4.099.579,66</b>
<b>10.02.12.365.0216.1454</b>	<b>UNIFORMES MATERIAIS ESCOLARES - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>		<b>107.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0031.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.02.12.365.0217.1442</b>	<b>QUALIF.P/AVALORIZAÇÃO PROFIS. DOS TRAB. EM EDUC. - CRECHE</b>		<b>64.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	1130.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>10.02.12.365.0217.1443</b>	<b>QUALIF. P/ VALORIZAÇÃO PROF. DOS TRAB. EM EDUC. (PRÉ-ESCOLA)</b>		<b>54.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	1130.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>10.02.12.367.0215.1900</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO DO (NAPPI)</b>		<b>10.500,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.03160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>10.02.12.367.0215.2358</b>	<b>MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO</b>		<b>1.541.788,57</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.40.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.098.703,88
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>4.099.579,66</b>
<b>10.02.12.367.0215.2358</b>	<b>MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO E PESQ. AO PROCESSO DE INCLUSÃO</b>		<b>1.541.788,57</b>
3.1.90.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.292,53
3.3.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	414,60
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.710,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.125,96
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92.304,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43.137,60
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.02.12.392.0216.2463</b>	<b>BANDA MUNICIPAL ESCOLAR</b>		<b>38.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>4.099.579,66</b>
<b>10.02.12.392.0216.2463</b>		<b>BANDA MUNICIPAL ESCOLAR</b>		<b>38.000,00</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
<b>10.02.12.812.0216.1908</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA</b>		<b>12.500,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>10.02.12.812.0216.2381</b>		<b>PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA</b>		<b>526.857,26</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.463,57
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.953,45
3.3.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.150,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.447,84
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.460,80
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.081,60

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>4.099.579,66</b>
<b>10.02.12.812.0216.2381</b>	<b>PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA</b>		<b>526.857,26</b>
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO</b>		<b>22.590.982,08</b>
<b>10.03.12.361.0218.2470</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.03.12.365.0218.2471</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>14.866.511,73</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	425.332,34
3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.551.994,03
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.126.661,69
3.3.50.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	397.767,08
3.3.50.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.670.883,23
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	686.873,36
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.03.12.365.0218.2472</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>6.490.691,05</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	181.955,72
3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.091.734,34
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.163,40
3.3.50.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO</b>		<b>22.590.982,08</b>
<b>10.03.12.365.0218.2472</b>		<b>CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUC. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>	<b>6.490.691,05</b>
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909.778,62
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.827.833,05
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.225,92
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>10.03.12.367.0218.2473</b>		<b>CONVÊNIO/SUBSÍDIOS/SUBVENÇÕES - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>	<b>1.223.779,30</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.978,42
3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.072.346,44
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.892,11
3.3.50.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.526,16
3.3.50.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.50.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.913,57
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.122,60
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>		<b>6.595.420,00</b>
<b>10.04.12.361.0216.1426</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.132.595,25</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	688.583,25
3.3.90.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.437.012,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2010.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1456</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.491.235,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2467.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2467.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720.313,90
3.3.90.33.00.00.00.00	1170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2467.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.621,10

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>6.595.420,00</b>
<b>10.04.12.361.0218.1456</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>1.491.235,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		191.876,80
3.3.90.39.00.00.00.00	1170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.323,20
3.3.90.39.00.00.00.00	2467.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2467.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2467.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1469</b>		<b>COBERTURA E CONSTR. DE QUADRAS ESCOLARES - ENS.FUND.</b>		<b>206.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2237.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2239.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2237.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2239.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2237.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2239.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2237.00000	OBRAS E INSTALACOES		97.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2239.00000	OBRAS E INSTALACOES		97.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.361.0218.1471</b>		<b>OBRAS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>160.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1427</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>977.564,40</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		270.714,40
3.3.90.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		699.850,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>6.595.420,00</b>
<b>10.04.12.365.0216.1427</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>977.564,40</b>
3.3.90.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2010.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0216.1428</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>833.922,91</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		204.186,91
3.3.90.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		622.736,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2010.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.04.12.365.0218.1470</b>		<b>OBRAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>160.700,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2366.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2366.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.04.12.366.0216.1429</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>120.080,54</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		44.040,54
3.3.90.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		69.040,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2010.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.04.12.367.0216.1430</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>		<b>77.836,90</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.360,90
3.3.90.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		66.476,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRO</b>			<b>6.595.420,00</b>
<b>10.04.12.367.0216.1430</b>		<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>		<b>77.836,90</b>
3.3.90.92.00.00.00.00	2010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2010.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.04.12.367.0218.1458</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		<b>435.485,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2467.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2467.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		343.215,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2467.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		76.270,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2467.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2467.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	2467.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>			<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.361.0216.1420</b>		<b>AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. EMEF'S - PAR 2014/01453</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.361.0218.1457</b>		<b>QUADRA ESCOLAR NA EMEF SÃO JOÃO BATISTA</b>		<b>253.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2416.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2416.00000	OBRAS E INSTALACOES		248.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2416.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>10.05.12.361.0218.1465</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.361.0218.1473</b>		<b>PAC2 11004/2014 - QUADRA COBERTA NA EMEF PAULO BECK</b>	<b>122.252,65</b>
3.3.30.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES	115.252,65
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2300.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.361.0218.1901</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - EMEF'S</b>	<b>132.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.05.12.361.0218.2460</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>122.315.141,34</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.40.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.233,29
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.824.199,89
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	157.245,02
3.1.90.13.00.00.00.00	2161.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.211.923,35
3.3.20.93.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.800,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.361.0218.2460</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>122.315.141,34</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	695.241,72
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	44.868,88
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	111.990,60
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	2161.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	681.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2161.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	2161.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.112.882,45
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.137.888,38
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.141.069,22
3.3.90.39.00.00.00.00	2161.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	534.481,34
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.153,60
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.192.287,92
3.3.90.46.00.00.00.00	2161.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.270,40
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.422.705,28
3.3.90.49.00.00.00.00	2161.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2161.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2452.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.361.0218.2460</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>122.315.141,34</b>
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	626.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2161.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1418</b>		<b>PAR 2014/01453 - AQUIS. DE MOB. ESC. E MAT. PEDAG. (CRECHE)</b>	<b>75.005,16</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.005,16
4.4.90.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1419</b>		<b>AQUIS. DE MOB. ESC. MAT. PEDAG.(PRÉ-ESCOLA) -PAR 2014/1453</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.20.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2378.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0216.1431</b>		<b>PAR 2014/0368 - AQUISIÇÃO DE MAT. PEDAG. ( PRÉ-ESCOLA)</b>	<b>9.937,56</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.937,56
3.3.90.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2414.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2414.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2414.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	2414.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1461</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - CRECHE</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1464</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - ED. INFANTIL (PRÉ ESC.)</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.365.0218.1464</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER - ED. INFANTIL (PRÉ ESC.)</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1467</b>		<b>EVENTOS CULTURAIS,ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS</b>	<b>200.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0031.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1477</b>		<b>PAC2 5832/2013 - EMEI FEITORIA</b>	<b>503.000,00</b>
4.4.20.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2256.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	498.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2256.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2256.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1904</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT. - (EMEI - CRECHES)</b>	<b>38.225,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.365.0218.1904</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUT. - (EMEI - CRECHES)</b>	<b>38.225,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160	MATERIAL DE CONSUMO	28.225,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.1905</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - (EMEI - PRÉ-ESCOLAS)</b>	<b>47.300,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.2458</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>	<b>30.120.543,55</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.40.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.258.993,74
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.693.240,46
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.861,12

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.365.0218.2458</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		<b>30.120.543,55</b>
3.3.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.975,80
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.290.984,18
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.205,13
3.3.90.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.318,96
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.659.010,56
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	709.953,60
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2452.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.365.0218.2459</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>14.747.532,41</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.40.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.365.0218.2459</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>		<b>14.747.532,41</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.920.792,75
3.1.90.11.00.00.00.00	2311.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	2311.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049.277,83
3.1.91.13.00.00.00.00	2311.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
3.3.20.93.00.00.00.00	2311.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.465,76
3.3.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.488,08
3.3.90.08.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	167.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2311.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2366.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.497.223,39
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.717,94

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.365.0218.2459</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>	<b>14.747.532,41</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2311.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2366.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2452.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.199,70
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	621.513,60
3.3.90.46.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	250.803,36
3.3.90.49.00.00.00.00	2311.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2452.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2311.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2366.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.05.12.366.0218.1902</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - (EJA)</b>	<b>30.360,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160	MATERIAL DE CONSUMO	20.360,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.366.0218.2461</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>1.027.544,19</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.40.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.599,29
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.573,46
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.240,56
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	414,60
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.228,80
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.366.0218.2461</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>		<b>1.027.544,19</b>
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.087,48
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10.05.12.367.0218.1903</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - MANUTENÇÃO - (AEE)</b>		<b>27.940,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.03160	MATERIAL DE CONSUMO	17.940,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0020.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>10.05.12.367.0218.2462</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		<b>6.265.358,79</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.40.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.585.886,72
3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0020.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0031.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.367.0218.2462</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>		<b>6.265.358,79</b>
3.1.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.499,46
3.3.50.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	29.290,84
3.3.50.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.871,97
3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	43.350,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.591.980,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.863,72
3.3.90.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	93.616,08
3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0031.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1130.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO</b>		<b>175.938.140,65</b>
<b>10.05.12.367.0218.2462</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE)</b>	<b>6.265.358,79</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0031.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.91.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>225.388.158,19</b>
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>11.846.657,96</b>
<b>11.01.10.122.0076.4370</b>		<b>COVID 19 ATENÇÃO BASICA</b>	<b>500.000,00</b>
3.3.42.39.00.00.00.00	4511.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	346.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	4511.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4511.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4511.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4511.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>11.01.10.301.0041.2124</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS</b>	<b>36.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>		<b>SAÚDE BUCAL</b>	<b>715.080,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.080,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>		<b>AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>	<b>1.483.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>11.846.657,96</b>
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>		<b>AMPLIAÇÃO COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)</b>		<b>1.483.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		276.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		363.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2123</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO</b>		<b>4.416.800,96</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.011.800,96
3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2125</b>		<b>SAÚDE NA ESCOLA</b>		<b>110.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	4500.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2132</b>		<b>PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)</b>		<b>1.098.177,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	4500.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.177,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>11.846.657,96</b>
<b>11.01.10.301.0076.4082</b>			<b>INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	<b>283.600,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		89.800,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4500.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		185.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4084</b>			<b>EMENDAS PARLAMENTARES DE CUSTEIO NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>300.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		246.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4500.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4085</b>			<b>EMENDAS PARLAMENTARES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>987.000,00</b>
4.4.90.39.00.00.00.00	4505.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		148.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES		699.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4505.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4086</b>			<b>CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>140.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4300</b>			<b>ACADEMIAS DE SAUDE</b>	<b>11.000,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4505.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4302</b>			<b>PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL</b>	<b>25.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4090.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4090.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4349</b>			<b>PROJETO MÉDICOS DO BRASIL</b>	<b>400.000,00</b>
3.3.90.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		400.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4359</b>			<b>IMPLANTAR CONSULTÓRIO NA RUA (GNR)</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00
<b>11.01.10.301.0076.4572</b>			<b>POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)</b>	<b>1.281.000,00</b>
3.3.90.18.00.00.00.00	4011.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		160.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>11.846.657,96</b>
<b>11.01.10.301.0076.4572</b>		<b>POL ESTADUAL INCENTIVO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PIES)</b>	<b>1.281.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4011.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	4011.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4011.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>22.078.481,88</b>
<b>11.02.10.302.0076.1054</b>		<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)</b>	<b>11.200.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2085</b>		<b>CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	<b>33.000,00</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	4111.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4111.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2097</b>		<b>REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR</b>	<b>2.354.440,16</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4170.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4170.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.216.570,16
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.870,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4170.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4170.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2126</b>		<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>4.376.203,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4501.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.574.203,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>22.078.481,88</b>
<b>11.02.10.302.0076.2126</b>		<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>4.376.203,00</b>
3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		290.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2989</b>		<b>QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE</b>		<b>248.000,00</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	4004.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4004.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		240.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4004.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	4004.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4087</b>		<b>EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO MAC</b>		<b>681.848,72</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	4501.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		578.848,72
3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4088</b>		<b>EMENDAS PARLAMENTARES ESTRUTURAÇÃO MAC</b>		<b>301.000,00</b>
4.4.20.93.00.00.00.00	4506.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4506.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4506.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4089</b>		<b>CONTROLE DO CÂNCER</b>		<b>81.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4091</b>		<b>UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO</b>		<b>70.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4092</b>		<b>RESIDENCIAL TERAPÉUTICO</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4094</b>		<b>CAPS AD III</b>		<b>65.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4097</b>		<b>CLÍNICAS, COMUNIDADES E RESIDENCIAIS TERAPÉUTICOS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4100</b>		<b>EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE MENTAL ADULTA</b>		<b>360.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>22.078.481,88</b>
<b>11.02.10.302.0076.4100</b>	<b>EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE MENTAL ADULTA</b>		<b>360.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4200</b>	<b>CENTRO DE ATENDIMENTO E REFERÊNCIA A INFÂNCIA - CRAI</b>		<b>300.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	4501.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4362</b>	<b>PROM E AMPL O ACESSO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)</b>		<b>1.683.797,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4220.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4220.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.797,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4220.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4220.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4220.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4220.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4800</b>	<b>CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>		<b>205.650,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	64.650,00
3.3.50.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4801</b>	<b>CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER</b>		<b>41.544,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	12.848,00
3.3.50.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.696,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4802</b>	<b>CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS</b>		<b>46.999,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	22.499,50
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.499,50
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>03</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>		<b>1.209.368,00</b>
<b>11.03.10.304.0076.2089</b>	<b>AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>142.101,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4502.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4502.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4502.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.101,00
<b>11.03.10.304.0076.4095</b>	<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE</b>		<b>105.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>03</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>1.209.368,00</b>
<b>11.03.10.304.0076.4095</b>		<b>AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE</b>		<b>105.000,00</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	4190.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4190.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4190.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4190.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
<b>11.03.10.304.0076.4101</b>		<b>AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4502.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>		<b>AÇÕES CONJ INFEC SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS(IST) E HEPATITES</b>		<b>300.364,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4502.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4502.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.364,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4502.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.000,00
<b>11.03.10.305.0076.2088</b>		<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>651.903,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4502.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		515.903,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4502.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>04</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>3.659.164,00</b>
<b>11.04.10.303.0076.2098</b>		<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>		<b>2.507.277,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4503.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		514.475,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		404.475,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4503.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.187.327,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4503.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
<b>11.04.10.303.0076.2300</b>		<b>AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS</b>		<b>600.000,00</b>
3.3.90.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
<b>11.04.10.303.0076.4301</b>		<b>FARMACIA VIVA</b>		<b>517.887,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	4503.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	4503.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>04</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>3.659.164,00</b>
<b>11.04.10.303.0076.4301</b>		<b>FARMACIA VIVA</b>		<b>517.887,00</b>
3.3.90.18.00.00.00.00	4503.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4503.00000	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4503.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4503.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	4503.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4503.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4503.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		209.887,00
3.3.90.48.00.00.00.00	4503.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4509.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>11.04.10.304.0076.4096</b>		<b>QUALIFARSUS</b>		<b>34.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4503.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4503.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4503.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4509.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4509.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4503.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>65.418.644,50</b>
<b>11.05.10.122.0013.2127</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>1.306.010,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0040.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		278.010,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.30.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>11.05.10.122.0013.2128</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA</b>		<b>8.367.525,22</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.847.525,22
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		310.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>65.418.644,50</b>
<b>11.05.10.122.0013.2128</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.367.525,22</b>
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	550.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	170.000,00
<b>11.05.10.122.0013.4102</b>			<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00
<b>11.05.10.122.0013.4103</b>			<b>PRECEPTORIA NO SUS</b>	<b>200.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	4005.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	4005.00000		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100.000,00
<b>11.05.10.122.0076.2129</b>			<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>19.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.05.10.122.0076.4348</b>			<b>CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>11.05.10.301.0076.1058</b>			<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>17.000,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4090.00000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	4505.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>11.05.10.301.0076.4366</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD-ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>23.968.450,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.552.450,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.634.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.700.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	1.600.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	460.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>65.418.644,50</b>
<b>11.05.10.302.0076.2130</b>		<b>DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		730.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		269.000,00
<b>11.05.10.302.0076.2212</b>		<b>JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.90.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4367</b>		<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>20.864.373,28</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.432.373,28
3.1.90.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.025.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		450.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		360.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.020.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		350.000,00
<b>11.05.10.303.0076.4368</b>		<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS SEMSAD-AREA SUPORTE PROFILÁTICO</b>		<b>684.090,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.290,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		45.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00
<b>11.05.10.305.0076.4369</b>		<b>FOLHA PAGTO E ENCARGOS DA SEMSAD-AREA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>5.988.196,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.601.430,00
3.1.90.11.00.00.00.00	4502.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.966,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		350.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		400.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		115.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DE NUTRIÇÃO</b>			<b>34.500,00</b>
<b>11.08.10.306.0076.2131</b>		<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>34.500,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	4504.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DE NUTRIÇÃO</b>			<b>34.500,00</b>
<b>11.08.10.306.0076.2131</b>			<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>34.500,00</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	4504.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	4504.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4509.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.90.92.00.00.00.00	4509.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>104.246.816,34</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>01</b>	<b>GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SDS</b>			<b>6.582.772,00</b>
<b>12.01.08.122.0013.2162</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>330.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.01.08.122.0013.2163</b>			<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>4.197.272,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	2472.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.617.272,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	190.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	90.000,00
<b>12.01.08.128.0013.2398</b>			<b>FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>49.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	1060.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	2192.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	2429.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1060.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2318.00000		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1060.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SDS</b>		<b>6.582.772,00</b>
<b>12.01.08.128.0013.2398</b>	<b>FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>49.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
<b>12.01.08.241.0041.2590</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS</b>		<b>520.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	2229.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	2229.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2229.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2229.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	2229.00000	AUXILIOS	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2229.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.01.08.243.0013.2186</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>		<b>165.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
<b>12.01.08.243.0041.2199</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CMAS E DEMAIS CONSELHOS</b>		<b>45.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2429.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.01.08.243.0041.2489</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>1.000.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1080.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	1080.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1080.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	1080.00000	AUXILIOS	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.01.08.244.0013.2400</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>66.500,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2429.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SDS</b>		<b>6.582.772,00</b>
<b>12.01.08.244.0013.2400</b>	<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>66.500,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2429.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2402.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2429.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2429.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00
<b>12.01.08.244.0041.2416</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
<b>12.01.08.244.0045.2881</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO COMBATE COVID-19 - EPIs</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2470.03160	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2470.03160	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2470.03160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2470.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>12.01.08.244.0046.2882</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO COMBATE COVID-19 - ALIMENTAÇÃO</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2471.03160	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2471.03160	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2471.03160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2471.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>12.01.08.244.0048.2284</b>	<b>AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO COMBATE AO COVID19 - ACOLHIMENTO</b>		<b>95.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2472.03160	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	2472.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2472.03160	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2472.03160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2472.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2472.03160	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2472.03160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2472.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2472.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2472.03160	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2472.03160	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2472.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2472.03160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>5.649.500,00</b>
<b>12.02.08.122.0013.2010</b>	<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SDS</b>		<b>2.050.000,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	2191.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	2473.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>5.649.500,00</b>
<b>12.02.08.122.0013.2010</b>	<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SDS</b>		<b>2.050.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	2473.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	2191.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00
<b>12.02.08.244.0041.2392</b>	<b>INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO</b>		<b>42.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	2301.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2301.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2164</b>	<b>APOIO A REDE SOCIOASSISTENCIAL BASICA</b>		<b>2.470.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.895.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	560.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2318.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2166</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		<b>692.500,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2453.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2453.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2191.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>5.649.500,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.2166</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>	<b>692.500,00</b>
3.3.90.92.00.00.00.00	2191.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2310.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2453.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2453.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2453.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2191.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2453.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2453.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2191.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2453.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2310.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
<b>12.02.08.244.0043.2167</b>		<b>MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO</b>	<b>95.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2168</b>		<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>205.000,00</b>
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	105.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	2449.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
<b>12.02.08.244.0043.2394</b>		<b>SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2430.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2430.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2430.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.02.08.244.0049.2884</b>		<b>INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - PORT. 378 PROTEÇÃO BASICA</b>	<b>70.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2473.03160	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	2473.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2473.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2473.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2473.03160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2473.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2473.03160	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2473.03160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2473.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>5.649.500,00</b>
<b>12.02.08.244.0049.2884</b>		<b>INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - PORT. 378 PROTEÇÃO BASICA</b>	<b>70.000,00</b>
4.4.90.39.00.00.00.00	2473.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2473.03160	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2473.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>9.089.200,00</b>
<b>12.03.08.122.0013.2020</b>		<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SDS</b>	<b>3.445.000,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	2192.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	2474.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	2245.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	2302.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	2474.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	2192.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	240.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	2245.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	2302.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	2245.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	2302.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00
<b>12.03.08.241.0044.2194</b>		<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>	<b>680.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2245.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2245.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>9.089.200,00</b>
<b>12.03.08.241.0044.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>		<b>680.000,00</b>
3.3.90.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2245.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.03.08.244.0044.2188</b>	<b>APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>2.325.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.090.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	205.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	2245.00000	AUXILIOS	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.03.08.244.0044.2189</b>	<b>APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE</b>		<b>1.165.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2246.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.035.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2246.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>12.03.08.244.0044.2190</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>		<b>270.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2411.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2192.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2192.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2411.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>03</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>9.089.200,00</b>
<b>12.03.08.244.0044.2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO POP</b>			<b>35.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2304.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2304.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.000,00
<b>12.03.08.244.0044.2192</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>			<b>595.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		295.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		65.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2245.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2245.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2245.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>12.03.08.244.0044.2193</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À POPULAÇÃO DE RUA</b>			<b>504.200,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO		24.200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		295.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2302.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2302.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>12.03.08.244.0044.2196</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>12.03.08.244.0049.2885</b>	<b>INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - PORT. 378 PROT. ESPECIAL</b>			<b>60.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2474.03160	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	2474.03160	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2474.03160	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2474.03160	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2474.03160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2474.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>9.089.200,00</b>
<b>12.03.08.244.0049.2885</b>	<b>INCREMENTO AÇÕES COMBATE COVID19 - PORT. 378 PROT. ESPECIAL</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.90.40.00.00.00.00	2474.03160	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2474.03160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	2474.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2474.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2474.03160	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2474.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO</b>		<b>470.000,00</b>
<b>12.04.08.122.0013.2016</b>	<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS DO CADASTRO UNICO</b>		<b>370.000,00</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	1060.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	1060.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	1060.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
<b>12.04.08.244.0013.1033</b>	<b>CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1060.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1060.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1060.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1060.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1060.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>21.791.472,00</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>4.296.416,60</b>
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO</b>		<b>95.550,48</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>4.296.416,60</b>
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLV ECON. TURISTICO TECNOLOGICO</b>		<b>95.550,48</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.550,48
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
<b>13.01.04.122.0013.2041</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARG SEC. DESENV. ECON. TURISTICO TECNOL.</b>		<b>4.155.866,12</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.002.060,12
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		278.012,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		166.256,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.615,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.244,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		135.729,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		239.990,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		56.760,00
<b>13.01.04.128.0013.2315</b>	<b>PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>13.01.27.813.0025.2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO</b>		<b>40.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>40.000,00</b>
<b>13.02.04.122.0036.2035</b>	<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>40.000,00</b>
<b>13.02.04.122.0036.2035</b>	<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>13.02.04.122.0206.1202</b>	<b>PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>13.02.11.334.0036.1019</b>	<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>		<b>12.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>13.02.23.122.0036.2036</b>	<b>ORIENT. E SUPORTE À FORMALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO AO EMPREENDED.</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE APOIO A MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES</b>		<b>117.839,67</b>
<b>13.03.11.334.0036.2039</b>	<b>PROMOÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS E VISITAS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>13.03.20.606.0036.2317</b>	<b>PROMOÇÃO DA ECONOMIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR</b>		<b>71.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>13.03.23.122.0036.1021</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>		<b>36.839,67</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.839,67
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2228.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL</b>		<b>448.941,04</b>
<b>13.04.04.122.0037.2329</b>	<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>		<b>413.941,04</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL</b>		<b>448.941,04</b>
<b>13.04.04.122.0037.2329</b>	<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>		<b>413.941,04</b>
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES	343.941,04
<b>13.04.04.122.0039.2328</b>	<b>PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESENV. DA ECONOMIA TECNOLÓGICA</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>13.04.19.572.0039.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>13.04.19.573.0039.2316</b>	<b>ÁREA DE INOVAÇÃO SÃO LEOPOLDO - AILEO</b>		<b>7.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>13.04.19.661.0205.2037</b>	<b>MERCOCIDADES</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
<b>13.04.22.334.0037.1020</b>	<b>DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DO PARQUE DO TRABALHADOR</b>		<b>25.000,00</b>
<b>13.05.27.813.0025.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>		<b>183.000,00</b>
<b>13.06.23.695.0013.1027</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS</b>		<b>147.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	2469.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2469.00000	OBRAS E INSTALACOES	128.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO TURISTICO E TECNOLOGICO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>		<b>183.000,00</b>
<b>13.06.23.695.0013.1027</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DAS AREAS TURÍSTICAS</b>		<b>147.000,00</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>13.06.23.695.0013.2159</b>	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>13.06.23.695.0013.2160</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL</b>		<b>28.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>5.111.197,31</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>6.470.511,72</b>
<b>14.01.18.122.0013.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>374.180,05</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.180,05
3.3.90.39.00.00.00.00	2478.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2478.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>14.01.18.122.0013.2049</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE</b>		<b>5.366.921,67</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.791.049,67
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.780,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.227,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	398.775,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.416,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>6.470.511,72</b>
<b>14.01.18.122.0013.2049</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE</b>		<b>5.366.921,67</b>
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.969,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		108.477,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		344.602,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		83.626,00
<b>14.01.18.541.0060.2050</b>		<b>MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>140.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>14.01.18.541.0060.2053</b>		<b>CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
<b>14.01.18.542.0060.1030</b>		<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>		<b>219.410,00</b>
3.3.90.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2476.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2476.00000	OBRAS E INSTALACOES		89.410,00
<b>14.01.18.542.0060.2051</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>350.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		75.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2083.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		70.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>188.155,77</b>
<b>14.03.18.543.0060.2054</b>		<b>MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>188.155,77</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2314.00000	MATERIAL DE CONSUMO		13.155,77
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2314.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>188.155,77</b>
<b>14.03.18.543.0060.2054</b>		<b>MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>188.155,77</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	2314.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>			<b>65.000,00</b>
<b>14.04.18.542.0060.2323</b>		<b>MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO</b>		<b>65.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2477.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2477.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2477.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	2477.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2477.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>6.723.667,49</b>
-----------------------------	--	--	--	---------------------

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>17.778.286,32</b>
<b>15.01.04.122.0013.2181</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMUSP</b>		<b>16.393.286,32</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.240,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.342.030,32
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		142.111,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.590.173,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		96.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		497.160,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.901,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.390,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.504,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		965.679,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		290.098,00
<b>15.01.04.122.0013.2405</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>1.375.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	1050.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	1050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2462.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		324.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2462.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>17.778.286,32</b>
<b>15.01.04.122.0013.2405</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>1.375.000,00</b>
3.3.90.40.00.00.00.00	1050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1050.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1050.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2462.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1050.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15.01.04.122.0020.2404</b>	<b>INVESTIMENTOS DO O.P. NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>02</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL</b>		<b>25.000,00</b>
<b>15.02.06.182.0013.1495</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESA CIVIL</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.634.254,14</b>
<b>15.04.04.122.0013.2225</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM</b>		<b>180.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15.04.04.122.0013.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>		<b>500.254,14</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.634.254,14</b>
<b>15.04.04.122.0013.2266</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>		<b>500.254,14</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.254,14
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>15.04.04.122.0013.2267</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO</b>		<b>4.950.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	1010.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1010.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
<b>15.04.04.122.0020.2436</b>	<b>CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DE SEGURANÇA E JUSTIÇA</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2463.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE SERVIÇOS</b>		<b>60.000,00</b>
<b>15.07.06.122.0013.2286</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS E JUNTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>510.000,00</b>
<b>15.08.06.122.0013.2415</b>	<b>REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>510.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	1010.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1010.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1010.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1010.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>24.007.540,46</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.600.606,11</b>
<b>16.01.04.392.0013.2152</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>2.255.296,84</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.525.172,84
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.352,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.600.606,11</b>
<b>16.01.04.392.0013.2152</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARG SEC CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>2.255.296,84</b>
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.133,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.858,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.829,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.161,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	141.123,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	53.068,00
<b>16.01.13.391.0054.2150</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE</b>		<b>255.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2459.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2455.00000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
<b>16.01.13.392.0013.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>90.309,27</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.309,27
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>2.128.555,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2111</b>	<b>MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM</b>		<b>155.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2305.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>2.128.555,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2111</b>	<b>MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUSEU DO TREM</b>		<b>155.000,00</b>
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2287.00000 OBRAS E INSTALACOES		69.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2305.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>16.02.13.392.0054.2157</b>	<b>MANUT. CONSERV. E PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO B.</b>		<b>70.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
<b>16.02.13.392.0212.2153</b>	<b>FUNCULTURA SÃO LEOPOLDO</b>		<b>1.574.000,00</b>
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		70.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	2475.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
<b>16.02.13.392.0212.2154</b>	<b>FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>16.02.13.392.0213.1024</b>	<b>FESTIVAL DAS ARTES</b>		<b>57.000,00</b>
3.3.30.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
<b>16.02.13.392.0214.1025</b>	<b>PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE</b>		<b>187.555,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2468.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		117.555,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>16.02.13.392.0214.1026</b>	<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00
<b>16.02.13.392.0214.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL</b>		<b>70.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		67.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		
<b>04</b>	<b>ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>10.000,00</b>
<b>16.04.13.392.0013.2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>4.739.161,11</b>
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.073.314,40</b>
<b>17.01.04.122.0013.2499</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>1.042.314,40</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.530,40
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.098,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	47.133,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.978,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.734,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	49.229,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.012,00
<b>17.01.27.122.0013.2073</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>11.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>17.01.27.811.0025.2278</b>	<b>OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUT./IMPLEMENT. - GINÁSIO MUNICIPAL</b>		<b>7.000,00</b>
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
<b>17.01.27.811.0025.2347</b>	<b>FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>17.01.27.812.0025.1046</b>	<b>OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREAS DE ESPORT</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>173.000,00</b>
<b>17.02.27.811.0025.2070</b>	<b>REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00

<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>173.000,00</b>
<b>17.02.27.811.0025.2070</b>	<b>REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS, COPAS, OLIMPIADAS, E</b>			<b>6.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
<b>17.02.27.812.0025.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH</b>			<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>17.02.27.813.0025.2349</b>	<b>PROJETO VIVER BEM ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>			<b>157.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2460.00000	MATERIAL DE CONSUMO		124.322,48
3.3.90.39.00.00.00.00	2460.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.677,52
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>			<b>411.328,77</b>
<b>17.03.27.811.0025.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>			<b>45.049,46</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.049,46
<b>17.03.27.812.0025.1071</b>	<b>CONST. DE QUADRA COB. NA SOC. REC. BEN. E CULTURAL ALAMBIQUE</b>			<b>356.279,31</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		56.279,31
4.4.90.51.00.00.00.00	2461.00000	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
<b>17.03.27.812.0025.2075</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>17.03.27.813.0025.1047</b>	<b>ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>1.657.643,17</b>
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>1.356.673,67</b>
<b>18.01.04.122.0013.2257</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS</b>			<b>10.962,63</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		962,63
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>18.01.04.122.0013.2500</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS</b>			<b>1.345.711,04</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		973.760,04

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.356.673,67</b>
<b>18.01.04.122.0013.2500</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. DIREITOS HUMANOS</b>		<b>1.345.711,04</b>
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		129.062,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		36.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.966,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		71.459,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		67.690,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		23.174,00
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS</b>		<b>116.000,00</b>
<b>18.02.14.122.0227.2504</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM LGBT'S</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>18.02.14.422.0227.1012</b>	<b>POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>		<b>12.000,00</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2291</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS PCD</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	2243.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2243.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	2243.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2243.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2243.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2243.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2243.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2243.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
<b>18.02.14.422.0227.2505</b>	<b>POLÍTICAS DA MATURIDADE ATIVA</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2507</b>	<b>POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2508</b>	<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS SETORIAIS</b>			<b>116.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0227.2508</b>		<b>POLÍTICAS AFIRMATIVAS DAS PCD'S</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2509</b>		<b>CIDADE COSMOCIDADÃ</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>18.02.14.422.0227.2556</b>		<b>POLITICAS DAS JUVENTUDES</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>1.472.673,67</b>
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>1.055.036,49</b>
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
<b>19.01.14.122.0013.2222</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES</b>		<b>1.047.036,49</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.405,49
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		84.604,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		36.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.187,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		62.536,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		23.704,00
<b>19.01.14.122.0047.2383</b>		<b>FORTALECIMENTO DO CONS. MUN. DOS DIREITO DA MULHER - COMDIM</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
<b>19.01.14.244.0047.2384</b>		<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.055.036,49</b>
<b>19.01.14.244.0047.2384</b>	<b>CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>19.01.14.244.0047.2442</b>	<b>INSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2365.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2365.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2365.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2365.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO</b>		<b>186.441,00</b>
<b>19.02.14.244.0047.2379</b>	<b>16 DIAS DE ATIVISMO NO MÊS DE NOVEMBRO</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>19.02.14.244.0047.2385</b>	<b>MÊS ALUSIVO AO DIA 08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>19.02.14.244.0047.2386</b>	<b>MANUT. DO CENTRO DE REF. EM ATENDIMENTO Á MULHERES</b>		<b>54.441,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.441,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>19.02.14.244.0047.2387</b>	<b>ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA</b>		<b>124.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.000,00
<b>19.02.14.422.0047.2382</b>	<b>FORT. DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.241.477,49</b>

<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>863.793,20</b>
<b>21.01.04.122.0013.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>143.965,52</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.965,52
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>719.827,68</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.781,68
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00

<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>863.793,20</b>
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>719.827,68</b>
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.031,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.415,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>359.403,81</b>
<b>21.02.04.122.0013.2261</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL</b>		<b>359.403,81</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	44.403,81
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.223.197,01</b>
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>01</b>	<b>DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS</b>		<b>5.519.181,31</b>
<b>22.01.04.122.0013.2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>25.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>22.01.04.122.0013.2142</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO ENCARG SEC. MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>4.884.181,31</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.479.031,31
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	513.658,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.017,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	72.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.171,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.244,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.379,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.758,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	74.923,00
<b>22.01.26.452.0009.1068</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>01</b>	<b>DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS</b>			<b>5.519.181,31</b>
<b>22.01.26.452.0009.1068</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>			<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>22.01.26.452.0009.1069</b>	<b>PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL</b>			<b>600.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		320.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
<b>22.01.26.452.0013.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>			<b>12.759.377,79</b>
<b>22.02.17.452.0061.1173</b>	<b>COLETA, BENEFICIAMENTO E DESTIN. DE RESÍD. EXTRADOMICILIARES</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1174</b>	<b>APRIMORAMENTO LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1175</b>	<b>ESTABELECEM POLÍTIAS PÚB. MUNIC. PARA OS RESÍDUOS ESPECIAIS</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1176</b>	<b>MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL</b>			<b>20.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>22.02.17.452.0061.1186</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
<b>22.02.18.452.0061.2145</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>12.719.377,79</b>
3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		2.236.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.572.907,48
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.893.470,31
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>15.005.000,00</b>
<b>22.03.15.452.0009.1178</b>	<b>CIDADE ILUMINADA</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>22.03.15.452.0009.1179</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>			<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>22.03.15.452.0009.2144</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>			<b>14.995.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>15.005.000,00</b>
<b>22.03.15.452.0009.2144</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>	<b>14.995.000,00</b>
3.3.90.32.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	2075.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.797.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2075.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA</b>		<b>3.035.500,00</b>
<b>22.04.15.451.0009.1185</b>		<b>SERVIÇOS DE MANEJO VEGETAL</b>	<b>646.500,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>22.04.15.451.0009.2143</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.200.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>22.04.15.451.0009.2147</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO</b>	<b>500.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2291.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>22.04.15.451.0009.2148</b>		<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER</b>	<b>689.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>36.319.059,10</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.601.145,24</b>
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>7.601.145,24</b>
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			<b>22.000,00</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>23.01.14.122.0013.2241</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO</b>			<b>7.579.145,24</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.375.473,24
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		511.455,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		315.147,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		84.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		413.501,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.969,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.270,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		614.129,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		206.001,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS</b>			<b>9.156.190,25</b>
<b>23.02.04.122.0013.1087</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>			<b>4.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.1085</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS</b>			<b>105.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2182.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		49.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2182.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2182.00000	OBRAS E INSTALACOES		49.000,00
<b>23.02.15.451.0010.1086</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS</b>			<b>1.005.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2199.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		299.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2199.00000	OBRAS E INSTALACOES		699.000,00
<b>23.02.15.451.0010.1096</b>	<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO</b>			<b>544.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		43.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		499.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>	<b>PROGRAMA PIMES</b>			<b>52.000,00</b>
4.4.30.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.30.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS</b>			<b>9.156.190,25</b>
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>		<b>PROGRAMA PIMES</b>		<b>52.000,00</b>
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.2247</b>		<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO - OP</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		49.000,00
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO</b>		<b>6.683.315,25</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	2380.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO		828.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2380.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		35.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	2380.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.036.053,25
3.3.90.40.00.00.00.00	2380.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	2380.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.726.262,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0013.1013</b>		<b>EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PAULO COUTO</b>		<b>182.375,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2456.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2456.00000	OBRAS E INSTALACOES		117.375,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2456.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0013.1014</b>		<b>EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - DIVERSAS</b>		<b>530.500,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2474.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2457.00000	OBRAS E INSTALACOES		475.500,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2457.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>			<b>14.138.761,04</b>
<b>23.03.15.452.0010.2240</b>		<b>MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS</b>		<b>1.447.011,04</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2087.00000	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		249.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>		<b>14.138.761,04</b>
<b>23.03.15.452.0010.2240</b>	<b>MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS</b>		<b>1.447.011,04</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		765.011,04
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>23.03.26.782.0013.1082</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS</b>		<b>244.750,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	2458.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.750,00
<b>23.03.26.782.0013.2238</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS</b>		<b>37.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>23.03.26.782.0013.2281</b>	<b>PROGRAMA BRDE MUNICIPIOS</b>		<b>2.401.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2448.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		398.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2448.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.998.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2448.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>23.03.26.782.0013.2285</b>	<b>PROGRAMA INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>10.009.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2454.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2454.00000 OBRAS E INSTALACOES		9.998.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2454.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>8.000,00</b>
<b>23.04.04.122.0013.1097</b>	<b>OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>05</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DA ZONA LESTE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>23.05.04.122.0013.2244</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA LESTE</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>06</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>23.06.04.122.0013.2245</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>06</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DA ZONA NORTE</b>		<b>5.000,00</b>
<b>23.06.04.122.0013.2245</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ZONA NORTE</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>30.914.096,53</b>
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.896.397,28</b>
<b>24.01.04.122.0013.2248</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>552.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	524.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>24.01.16.482.0013.2249</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>2.331.397,28</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.675.639,28
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	246.033,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.987,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.829,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.522,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	135.379,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	45.408,00
<b>24.01.16.482.0221.2251</b>	<b>FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO</b>		<b>13.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	2130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	2130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	2130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>		<b>58.000,00</b>
<b>24.02.16.482.0220.2256</b>	<b>PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>			<b>58.000,00</b>
<b>24.02.16.482.0220.2256</b>			<b>PLAN. COORDENAÇÃO E EXEC. DAS POLÍTICAS DE REGUL. FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>24.02.16.482.0224.1048</b>			<b>DEMANDA HABITACIONAL PRIORITÁRIA</b>	<b>16.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	2178.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	2178.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2178.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2178.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2178.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2178.00000		OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2178.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	2178.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>24.02.16.482.0224.1102</b>			<b>FOMENTO À PRODUÇÃO HABITACIONAL</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
3.3.20.93.00.00.00.00	2178.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	2178.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	2178.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	2178.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.20.93.00.00.00.00	2178.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	2178.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	2178.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>			<b>19.000,00</b>
<b>24.03.16.482.0029.2011</b>			<b>TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO CERQUINHA E MANTEIGA</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2134.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>24.03.16.482.0029.2269</b>			<b>PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00
<b>24.03.16.482.0029.2288</b>			<b>TRABALHO TECNICO SOCIAL NO CONDOMINIO SÃO MIGUEL</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	2232.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>24.03.16.482.0219.2255</b>			<b>IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>			<b>19.000,00</b>
<b>24.03.16.482.0222.2250</b>			<b>MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>24.03.16.482.0223.2254</b>			<b>INCLUSÃO SOCIAL, PARTICIPATIVA E COMUNITÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>			<b>182.463,81</b>
<b>24.04.15.451.0029.2314</b>			<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>	<b>182.463,81</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.463,81
3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>3.155.861,09</b>
<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>107.121.847,48</b>
<b>25.01.10.122.0000.0003</b>			<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>160.000,00</b>
3.1.90.91.00.00.00.00	0040.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	145.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0040.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00
<b>25.01.10.122.0068.2526</b>			<b>COVID 19</b>	<b>90.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0900.03160		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4511.03160		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0900.03160		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4511.03160		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0900.03160		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4511.03160		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1055</b>			<b>IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1056</b>			<b>IMPLANTAR AUDITORIA NO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1058</b>			<b>CREDENCIAMENTO HOSPITAL DE ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1060</b>			<b>EMENDAS PARLAMENTARES</b>	<b>300.000,00</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	4506.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1209</b>			<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE</b>	<b>15.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>		<b>107.121.847,48</b>
<b>25.01.10.302.0068.1209</b>	<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR RESIDÊNCIA EM SAÚDE</b>		<b>15.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	4501.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	4501.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1470</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO</b>		<b>13.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1471</b>	<b>PROMOVER MELHORIAS ESTRUTURAIS E INOVAÇÕES TECNOL. EM SAÚDE</b>		<b>1.192.875,48</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	4295.00000	OBRAS E INSTALACOES	182.874,48
4.4.90.51.00.00.00.00	4501.00000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	4295.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>		<b>32.737.277,36</b>
3.2.90.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.225.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4300.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
3.3.90.32.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.441.275,36
3.3.90.40.00.00.00.00	4501.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	4300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>		<b>62.190.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.667.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.998,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>107.121.847,48</b>
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>		<b>62.190.000,00</b>
3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.500.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		170.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		88.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.500.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.579.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.350.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2485</b>		<b>APOIO HOSPITALAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)</b>		<b>1.200.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2490</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA</b>		<b>480.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		480.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2491</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA</b>		<b>480.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		480.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2493</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO</b>		<b>321.285,12</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		321.285,12
<b>25.01.10.302.0068.2521</b>		<b>EMENDA COMPONENTE DE CUSTEIO MAC</b>		<b>700.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2522</b>		<b>COFIN HOSP - REDE PARTO</b>		<b>627.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		627.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2523</b>		<b>FAEC CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS</b>		<b>64.409,52</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		54.409,52
<b>25.01.10.302.0068.2524</b>		<b>COFIN HOSP - COMPLEM. CUSTEIO ATEND. SUS MEDIA ALTA COMPLEX.</b>		<b>6.000.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2525</b>		<b>EMENDAS - COVID 19</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	4511.03150	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	4511.03150	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	4511.03150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>25.01.10.302.0204.1057</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	2347.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>25.01.10.302.0204.1208</b>		<b>PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
<b>25.01.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>500.000,00</b>
9.9.99.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>107.121.847,48</b>
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>			<b>4.601.159,58</b>
<b>26.01.04.122.0097.3005</b>		<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>100.400,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>4.601.159,58</b>
<b>26.01.04.122.0097.3005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>100.400,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.400,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>26.01.04.122.0097.3006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL</b>		<b>213.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		115.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>26.01.04.131.0098.3007</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>		<b>1.062.752,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.052.752,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>26.01.04.331.0097.3008</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL</b>		<b>3.225.007,58</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.132.911,34
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		186.041,24
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		139.177,50
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		331.132,90
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		224.475,12
3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		119.210,28
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		90.059,20

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>			<b>29.068.173,32</b>
<b>26.02.04.121.0097.3009</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>1.327.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>26.02.04.331.0097.3010</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPE</b>		<b>3.105.637,73</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.104.574,64
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		194.112,10
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		292.541,20
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.109,66
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		122.799,24
3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		124.524,89
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		52.976,00
<b>26.02.17.512.0099.1180</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA</b>		<b>8.928.919,04</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.987.630,13
4.4.90.51.00.00.00.00	6001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6003.00000	OBRAS E INSTALACOES		935.088,91
4.4.90.51.00.00.00.00	6004.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6005.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.200,00
<b>26.02.17.512.0103.1181</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>		<b>15.706.616,55</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		4.775.612,12
4.4.90.51.00.00.00.00	6002.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6008.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6012.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	6013.00000	OBRAS E INSTALACOES		9.826.330,72
4.4.90.51.00.00.00.00	6014.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0400.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.099.673,71
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>14.245.936,84</b>
<b>26.03.04.122.0097.3011</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>10.000.316,13</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.020.255,19
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>14.245.936,84</b>
<b>26.03.04.122.0097.3011</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>10.000.316,13</b>
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.787.360,94
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.980.700,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>26.03.04.128.0097.3012</b>	<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH</b>		<b>200.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
<b>26.03.04.331.0097.3013</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM</b>		<b>4.045.620,71</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.928.557,96
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.178,04
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	399.792,68
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.899,92
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.232,76
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.119,16
3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	336.132,19
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	92.708,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		<b>11.593.611,70</b>
<b>26.04.04.123.0097.2112</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		<b>2.360.834,41</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.299.034,41
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>26.04.04.123.0101.2133</b>	<b>COMBATER A INADIMPLÊNCIA</b>		<b>400.000,00</b>
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
<b>26.04.04.331.0097.2113</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF</b>		<b>5.023.168,14</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.126.560,08
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	153.411,58
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	550.578,42
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.008,58
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.910,28
3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	537.717,60
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	150.981,60

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>			<b>11.593.611,70</b>
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>2.560.841,64</b>
3.2.90.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		304.152,96
4.6.90.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.226.688,68
4.6.91.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00
<b>26.04.28.846.0000.2115</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>		<b>1.248.767,51</b>
3.3.90.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.248.767,51
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DE OPERAÇÃO</b>			<b>24.313.685,46</b>
<b>26.05.17.331.0097.2117</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP</b>		<b>7.531.887,21</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.619.579,58
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		150.180,24
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.471.300,46
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		551.003,88
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.552,24
3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		487.610,81
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		198.660,00
<b>26.05.17.512.0097.2116</b>		<b>MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS</b>		<b>16.781.798,25</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.395.710,04
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.528.088,21
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		501.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>06</b>	<b>DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELETROINDUSTRIAL</b>			<b>22.872.049,76</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>		<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>		<b>11.807.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		421.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.878.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>26.06.04.512.0102.3002</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA</b>		<b>581.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL</b>		<b>22.872.049,76</b>
<b>26.06.04.512.0102.3002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA</b>		<b>581.000,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMHE</b>		<b>10.484.049,76</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.498.148,44
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.392,76
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.966.788,74
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.024,74
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.334,04
3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.035.403,44
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	203.957,60
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS</b>		<b>8.953.275,10</b>
<b>26.07.17.331.0097.2120</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME</b>		<b>3.507.056,69</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.863,49
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	902,34
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108.756,60
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.262,66
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.228,84
3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	857,14
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	97.185,62
<b>26.07.17.512.0097.2121</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME</b>		<b>5.446.218,41</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.038.218,41
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>100.000,00</b>
<b>26.99.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>100.000,00</b>
9.9.99.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00

**Total Geral do Órgão****115.747.891,76****27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.****01 ADMINISTRAÇÃO GERAL****5.335.300,00****27.01.04.122.0000.2710****MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO IAPS****1.000.000,00**

3.3.90.47.00.00.00.00

0400.10003

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000.000,00

<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>5.335.300,00</b>
<b>27.01.04.122.0003.2701</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS</b>		<b>1.595.300,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.10003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.10003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0400.10003	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00	0400.10003	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	0400.10003	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00
3.3.90.67.00.00.00.00	0400.10003	DEPOSITOS COMPULSORIOS	20.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0400.10003	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.10003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0400.10003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.10003	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2702</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SERVIDORES</b>		<b>2.480.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	0400.10003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0400.10003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00	0400.10003	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	0400.10003	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0400.10003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0400.10003	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2707</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	0400.10003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0400.10003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
<b>27.01.04.122.0004.2703</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DO IAPS</b>		<b>200.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0400.10003	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>74.809.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0005.2711</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>		<b>73.680.000,00</b>
3.1.90.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	60.500.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	11.500.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0400.10002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.20.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00
3.3.20.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES	5.000,00

<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>			
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE BENEFÍCIOS</b>			<b>74.809.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0005.2711</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>		<b>73.680.000,00</b>
3.3.90.67.00.00.00.00	0400.10002	DEPOSITOS COMPULSORIOS		10.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0400.10002	SENTENCAS JUDICIAIS		1.500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0400.10002	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
<b>27.02.09.272.0005.2712</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.129.000,00</b>
3.1.90.01.00.00.00.00	0400.10001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		600.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	0400.10001	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		500.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	0400.10001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3.3.90.67.00.00.00.00	0400.10001	DEPOSITOS COMPULSORIOS		4.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	0400.10001	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00

<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>			
<b>77</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>			<b>14.200.000,00</b>
<b>27.77.99.997.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>14.200.000,00</b>
9.9.99.99.00.00.00.00	0400.10001	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.300.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0400.10002	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.400.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0400.10003	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>94.344.300,00</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------------

<b>29</b>	<b>FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>660.000,00</b>
<b>29.01.06.182.0020.2498</b>		<b>MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>		<b>660.000,00</b>
3.3.90.14.00.00.00.00	1070.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	1070.00000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		176.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	1070.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00	1070.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	1070.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		326.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>660.000,00</b>
-----------------------------	--	--	--	-------------------

<b>30</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>543.682,46</b>
<b>30.01.04.122.0013.2259</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>30.01.04.122.0013.2260</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL</b>		<b>523.938,84</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.455,84
3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		94.203,00
3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.400,00

<b>30</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>543.682,46</b>
<b>30.01.04.122.0013.2260</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL</b>		<b>523.938,84</b>
3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.846,00
3.3.90.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.871,00
3.3.90.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.963,00
<b>30.01.08.241.0025.2430</b>	<b>PROJETO CAMINHOS</b>		<b>4.743,62</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.743,62
<b>30.01.08.243.0043.2431</b>	<b>PROJETO FUTSAL SOCIAL</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>543.682,46</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>99.99.99.9999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.000.000,00</b>
9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>922.681.700,96</b>

**ANEXO I –  
DEMONSTRATIVO DA  
PROJEÇÃO DA  
RECEITA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Demonstrativo da Previsão da Receita - Consolidado

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 )  
2021

R\$ 1

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>679.865.714</b>	<b>717.403.966</b>	<b>797.889.026</b>	<b>800.617.353</b>	<b>922.681.701</b>	<b>954.975.560</b>	<b>988.399.705</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>697.240.959</b>	<b>725.004.559</b>	<b>797.340.998</b>	<b>794.162.835</b>	<b>829.268.869</b>	<b>858.293.280</b>	<b>888.333.545</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.439.641	160.006.009	174.420.674	152.818.782	179.060.806	185.327.935	191.814.412
Contribuições	33.655.083	35.360.245	38.655.178	39.990.805	43.134.000	44.643.690	46.206.219
Receita Patrimonial	36.653.370	28.834.931	48.307.083	48.886.977	5.377.206	5.565.408	5.760.198
Receita Agropecuária – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial – Principal	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	81.866.486	86.941.300	91.388.303	94.023.188	111.134.464	115.024.170	119.050.016
Transferências Correntes	382.190.330	406.823.184	436.921.562	448.829.864	481.243.920	498.087.457	515.520.518
Outras Receitas Correntes	33.436.048	7.038.889	7.648.197	9.613.219	9.318.473	9.644.619	9.982.181
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.945.651</b>	<b>10.617.077</b>	<b>9.872.913</b>	<b>12.000.760</b>	<b>71.070.569</b>	<b>73.558.039</b>	<b>76.132.570</b>
Operações de Crédito	1.100.450	4.628.384	7.648.336	7.108.072	18.221.089	18.858.827	19.518.886
Alienação de Bens	939.438	266.282	664.543	286.742	30.346.604	31.408.735	32.508.041
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	905.763	5.722.411	1.560.035	4.605.946	22.502.877	23.290.477	24.105.644
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>16.633.607</b>	<b>21.207.058</b>	<b>32.251.661</b>	<b>36.777.687</b>	<b>63.242.500</b>	<b>65.455.988</b>	<b>67.746.947</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>294.625</b>	<b>73.722</b>	<b>102.089</b>	<b>185.372</b>	<b>109.000</b>	<b>112.815</b>	<b>116.764</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>37.249.128</b>	<b>39.498.450</b>	<b>41.678.636</b>	<b>42.509.301</b>	<b>41.009.238</b>	<b>42.444.561</b>	<b>43.930.121</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>167.420.712</b>	<b>167.603.056</b>	<b>165.189.400</b>	<b>184.168.419</b>	<b>192.573.172</b>	<b>199.313.233</b>	<b>206.289.196</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>847.286.426</b>	<b>885.007.022</b>	<b>963.078.426</b>	<b>984.785.771</b>	<b>1.115.254.873</b>	<b>1.154.288.794</b>	<b>1.194.688.901</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2021 a 2023) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2021.

**ANEXO II –  
DEMONSTRATIVO DA  
PROJEÇÃO DA  
DESPESA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**ANEXO II**  
**Demonstrativo da Previsão da Despesa - Consolidado**  
**(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 )**  
**2021**

R\$ 1

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>DESPESAS</b>	<b>668.742.678</b>	<b>683.237.361</b>	<b>719.464.160</b>	<b>800.617.353</b>	<b>922.681.701</b>	<b>954.975.560</b>	<b>988.399.705</b>
Despesas Correntes	616.201.292	649.144.431	668.387.381	699.632.992	782.391.748	809.775.459	838.117.600
Despesas de Capital	52.541.386	34.092.930	51.076.779	78.984.361	124.489.953	128.847.102	133.356.750
Reserva Contingência RPPS	-	-	-	22.000.000	14.200.000	14.697.000	15.211.395
Reserva Contingência	-	-	-	-	1.600.000	1.656.000	1.713.960
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>167.863.610</b>	<b>167.420.712</b>	<b>167.603.056</b>	<b>184.168.419</b>	<b>192.573.172</b>	<b>199.313.233</b>	<b>206.289.196</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>836.606.287</b>	<b>850.658.073</b>	<b>887.067.215</b>	<b>984.785.771</b>	<b>1.115.254.873</b>	<b>1.154.288.794</b>	<b>1.194.688.901</b>

**Fonte:** Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2021 a 2023) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2021.

# **ANEXO III – DE METAS FISCAIS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**ANEXO II**  
**Receita Corrente Líquida (RCL)**  
**2021**

(LRF, art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>829.268.869</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.060.806
IPTU	54.847.188
ISS	59.364.489
ITBI	11.160.125
IRRF	31.637.568
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.051.436
Contribuições	43.134.000
Receita Patrimonial	5.377.206
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.330.499
Outras Receitas Patrimoniais	3.046.707
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	111.134.464
Transferências Correntes	481.243.920
Cota-Parte do FPM	73.905.105
Cota-Parte do ICMS	107.262.688
Cota-Parte do IPVA	27.631.598
Cota-Parte do ITR	20.688
Transferências da LC 87/1996	596.925
Transferências da LC 61/1989	1.568.468
Transferências do FUNDEB	158.000.000
Outras Transferências Correntes	112.258.449
Outras Receitas Correntes	9.318.473
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>69.163.238</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	28.138.000
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	16.000
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	41.009.238
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>760.105.632</b>

**Fonte:** Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2021 a 2023) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO III**  
**Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita**  
**2021**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
IPTU	Desconto com Calçamento		366.500	395.820	427.485	
IPTU	Desconto Bom Pagador		4.821.274	5.206.975	5.623.533	
IPTU	Desconto Cota Única		2.560.146	2.764.958	2.986.155	
IPTU	Isenção IPTU		965.739	1.042.998	1.126.438	
Taxa de Coleta de Lixo	Isenção Taxa de Coleta de Lixo		690.031	745.234	804.852	
<b>TOTAL</b>			<b>9.403.689,73</b>	<b>10.155.984,91</b>	<b>10.968.463,70</b>	<b>-</b>

**FUNTE: Secretaria Municipal da Fazenda/ Diretoria de Receita e Arrecadação Pública/Diretoria de Dívida Ativa**

Dessa forma, fica observado o atendimento do dispositivo no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa da Receita da Lei Orçamentária e que não afeta as Metas de Resultados Fiscais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XI

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO

2021

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	910.989.732	922.681.701	(11.691.969)	942.874.372	954.975.560	(12.101.188)	975.874.976	988.399.705	(12.524.730)
Receitas Primárias (I)	864.541.308	879.787.851	(15.246.543)	894.800.254	910.580.426	(15.780.172)	926.118.263	942.450.741	(16.332.478)
Despesa Total	910.989.732	922.681.701	(11.691.969)	942.874.372	954.975.560	(12.101.188)	975.874.976	988.399.705	(12.524.730)
Despesas Primárias (II)	856.243.093	791.537.595	64.705.498	886.211.601	819.241.411	66.970.191	917.229.007	847.914.860	69.314.147
Resultado Primário (III) = (I – II)	8.298.215	88.250.256	(79.952.041)	8.588.653	91.339.015	(82.750.362)	8.889.256	94.535.881	(85.646.625)
Resultado Nominal	(36.930.576)	(36.930.576)	-	30.236.896	30.236.896	-	28.438.715	28.438.715	-
Dívida Pública Consolidada	365.495.760	365.495.760	-	339.911.057	339.911.057	-	316.117.283	316.117.283	-
Dívida Consolidada Líquida	394.555.803	394.555.803	-	364.318.907	364.318.907	-	335.880.192	335.880.192	-

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2021 a 2023) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## Anexo IX

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

2021

Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 35

R\$

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	157.009.370,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.847.188,43
IPTU	43.196.961,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.650.227,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	11.160.124,99
ITBI	11.096.431,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	63.693,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.364.489,26
ISS	52.056.338,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.308.151,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte (IRRF)	31.637.567,56
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	210.985.471,23
Cota-Parte FPM	73.905.105,05
Cota-Parte ITR	20.687,68
Cota-Parte IPVA	27.631.598,36
Cota-Parte ICMS	107.262.687,68
Cota-Parte IPI-Exportação	1.568.467,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	596.924,81
Desoneração ICMS (LC 87/96)	596.924,81
Outras	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (III) = (I) + (II)</b>	<b>367.994.841,47</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Previsão Inicial
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	20.614.450,00
Despesas Correntes	20.604.450,00
Despesas de Capital	10.000,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	86.456.566,28
Despesas Correntes	86.455.566,28
Despesas de Capital	1.000,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	1.238.565,00
Despesas Correntes	1.238.565,00
Despesas de Capital	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-
Despesas Correntes	-
Despesas de Capital	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	5.203.230,00
Despesas Correntes	5.203.230,00
Despesas de Capital	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-
Despesas Correntes	-
Despesas de Capital	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo / Manutenção) (X)</b>	11.842.535,22
Despesas Correntes	11.835.535,22
Despesas de Capital	7.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>125.355.346,50</b>

<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (XI/III)</b>	<b>34,06</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	55.199.226,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,15
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS</b>	<b>34,06</b>

Fonte: Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2021 a 2023) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Anexo XI  
Metodologia de Cálculo do Resultado Primário e Nominal  
2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	2021	2022	2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>829.268.869</b>	<b>858.293.280</b>	<b>888.333.545</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.060.806	185.327.935	191.814.412
IPTU	54.847.188	56.766.840	58.753.679
ISS	59.364.489	61.442.246	63.592.725
ITBI	11.160.125	11.550.729	11.955.005
IRRF	31.637.568	32.744.882	33.890.953
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.051.436	22.823.236	23.622.050
Contribuições	43.134.000	44.643.690	46.206.219
Receita Patrimonial	5.377.206	5.565.408	5.760.198
Aplicações Financeiras (II)	2.330.499	2.412.066	2.496.489
Outras Receitas Patrimoniais	3.046.707	3.153.342	3.263.709
Transferências Correntes	481.243.920	498.087.457	515.520.518
Cota-Parte do FPM	73.905.105	76.491.784	79.168.996
Cota-Parte do ICMS	107.262.688	111.016.882	114.902.473
Cota-Parte do IPVA	27.631.598	28.598.704	29.599.659
Cota-Parte do ITR	20.688	21.412	22.161
Transferências da LC 87/1996	596.925	617.817	639.441
Transferências da LC 61/1989	1.568.468	1.623.364	1.680.182
Transferências do FUNDEB	158.000.000	163.530.000	169.253.550
Outras Transferências Correntes	112.258.449	116.187.494	120.254.057
Demais Receitas Correntes	120.452.937	124.668.790	129.032.198
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	-
Receitas Correntes Restantes	120.452.937	124.668.790	129.032.198
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>826.938.371</b>	<b>855.881.214</b>	<b>885.837.056</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>71.070.569</b>	<b>73.558.039</b>	<b>76.132.570</b>
Operações de Crédito (VI)	18.221.089	18.858.827	19.518.886
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-
Alienação de Bens	30.346.604	31.408.735	32.508.041
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	-
Outras Alienações de Bens	30.346.604	31.408.735	32.508.041
Transferências de Capital	22.502.877	23.290.477	24.105.644
Convênios	22.202.877	22.979.977	23.784.276
Outras Transferências de Capital	300.000	310.500	321.368
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>52.849.480</b>	<b>54.699.212</b>	<b>56.613.684</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>879.787.851</b>	<b>910.580.426</b>	<b>942.450.741</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	2021	2022	2023
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>782.391.748</b>	<b>809.775.459</b>	<b>838.117.600</b>
Pessoal e Encargos Sociais	451.907.294	467.724.049	484.094.391
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.654.153	6.887.048	7.128.095
Outras Despesas Correntes	323.830.301	335.164.361	346.895.114
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-
Demais Despesas Correntes	323.830.301	335.164.361	346.895.114
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>775.737.595</b>	<b>802.888.411</b>	<b>830.989.505</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>124.489.953</b>	<b>128.847.102</b>	<b>133.356.750</b>
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	124.489.953	128.847.102	133.356.750
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>15.800.000</b>	<b>16.353.000</b>	<b>16.925.355</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>791.537.595</b>	<b>819.241.411</b>	<b>847.914.860</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)</b>	<b>88.250.256</b>	<b>91.339.015</b>	<b>94.535.881</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>365.495.760</b>	<b>339.911.057</b>	<b>316.117.283</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>96.859.188</b>	<b>45.625.772</b>	<b>44.388.183</b>
Disponibilidade de Caixa	96.744.631	45.514.652	44.280.396
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.825.887	1.943.471	2.016.351
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	44.918.743	43.571.181	42.264.045
Demais Haveres Financeiros	114.557	111.120	107.787
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA de 2020 (XXXIa) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>268.636.572</b>	<b>294.285.285</b>	<b>271.729.100</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA de 2019 (XXXIb)</b>	<b>394.555.803</b>	<b>364.318.907</b>	<b>335.880.192</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)</b>	<b>-125.919.231</b>	<b>25.648.712</b>	<b>-22.556.185</b>

**Fonte:** Metodologia da Receita foi embasada na projeção do IPCA (2021 a 2023) utilizados pelo Estado e pela União na elaboração de suas LDO's para 2021.