



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA DE VEREADORES			
UNIDADE	01	Câmara de Vereadores			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>01.01.01.031.0013.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades Legislativas</b>				<b>968.820,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				968.820,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892.000,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			892.000,00	
3.1.5.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			76.820,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.320,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00			
<b>01.01.01.271.0013.2002</b>	<b>Manutenção dos enc. previd. s/subsídios dos Vereadores.</b>				<b>175.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				175.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			175.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.143.820,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.143.820,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>6.383.720,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>6.383.720,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA DE VEREADORES			
UNIDADE	02	Secretaria da Câmara			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>01.02.01.031.0013.1001</b>	<b>Reequipamento da Câmara de Vereadores</b>				<b>60.500,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00			
<b>01.02.01.122.0013.2003</b>	<b>Manutenção da sede do Poder Legislativo</b>				<b>130.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00			
<b>01.02.01.122.0013.2004</b>	<b>Manutenção e gestão da Câmara de Vereadores</b>				<b>4.239.530,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.239.530,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.470.760,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.470.760,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	219.760,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				768.770,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			768.770,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	394.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.070,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	27.500,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00			
<b>01.02.01.122.0013.2006</b>	<b>Manutenção dos serviços básicos</b>				<b>154.870,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.870,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.870,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			154.870,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.870,00			
<b>01.02.01.271.0013.2005</b>	<b>Manutenção das contrib com órgãos de previdência oficial</b>				<b>340.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				340.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>5.239.900,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>5.239.900,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>6.383.720,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>6.383.720,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA DE VEREADORES			
UNIDADE	02	Secretaria da Câmara			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>01.02.01.271.0013.2005</b>	<b>Manutenção das contrib com órgãos de previdência oficial</b>				<b>340.000,00</b>
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			340.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00			
<b>01.02.01.272.0013.2007</b>	<b>Manutenção das contrib. com o RPPS</b>				<b>315.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				315.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			315.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		315.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	5.239.900,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	5.239.900,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	6.383.720,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	6.383.720,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	Chefia do Gabinete			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>02.01.04.122.0011.1108</b>	<b>Reequipamento do Gabinete do Prefeito</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>02.01.04.122.0011.2201</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>				<b>755.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				755.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			700.900,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.400,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.900,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.800,00			
<b>02.01.04.122.0011.2202</b>	<b>Despesas com Telecomunicações</b>				<b>5.800,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.800,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.800,00			
<b>02.01.04.122.0011.2203</b>	<b>Contribuições às Entidades Representativas</b>				<b>58.600,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			58.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.600,00			
<b>02.01.04.122.0011.2204</b>	<b>Contribuição ao CP-GRANPAL - Consórcio Metropolitan</b>				<b>54.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			54.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		54.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	54.000,00			
<b>02.01.04.122.0011.2205</b>	<b>Sistema de Gestão Estratégica</b>				<b>30.200,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>916.900,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>916.900,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.148.550,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.148.550,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	Chefia do Gabinete			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>02.01.04.122.0011.2205</b>	<b>Sistema de Gestão Estratégica</b>				<b>30.200,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.600,00			
<b>02.01.04.122.0011.2206</b>	<b>Coordenação e Articulação de Governo</b>				<b>3.300,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.090,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	916.900,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	916.900,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	1.148.550,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	1.148.550,00
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	Diretoria de Relações Sociais			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>02.02.04.122.0009.1110</b>	<b>Reequipamento do Gabinete Digital</b>				<b>4.900,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00			
<b>02.02.04.122.0009.2211</b>	<b>Manutenção do Gabinete Digital</b>				<b>3.200,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.620,00			
<b>02.02.04.122.0010.1109</b>	<b>Reequipamento da Diretoria de Relações Sociais</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>02.02.04.122.0010.2207</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Relações Sociais</b>				<b>191.200,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.110,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			185.110,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.610,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.090,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.090,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.090,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00			
<b>02.02.04.122.0010.2208</b>	<b>Despesas com Telecomunicações</b>				<b>650,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			650,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650,00			
<b>02.02.04.122.0010.2209</b>	<b>Sistema de Participação</b>				<b>22.300,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.300,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>231.650,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>231.650,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.148.550,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.148.550,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	Diretoria de Relações Sociais			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>02.02.04.122.0010.2209</b>	<b>Sistema de Participação</b>				<b>22.300,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.100,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.000,00		
<b>02.02.04.122.0010.2210</b>	<b>Controle Social</b>				<b>4.400,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.300,00		

<b>TOTAL UNIDADE</b>	231.650,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	231.650,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	1.148.550,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	1.148.550,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMAD			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.01.04.122.0012.2295</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Secretário</b>				<b>187.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				187.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			172.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>		187.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>		187.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		26.812.500,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>		26.812.500,00
<b>TOTAL</b>		234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		234.301.672,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	02	Diretoria de Administração			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.02.04.122.0012.2296</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Administração</b>				<b>56.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
<b>03.02.04.122.0012.2297</b>	<b>Estagiários Universitários</b>				<b>400.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00			
<b>03.02.04.122.0012.2298</b>	<b>Estagiários de Nível Médio</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00			
<b>03.02.04.122.0012.2299</b>	<b>Taxa de Administração dos Contratos de Estágio</b>				<b>45.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			
<b>03.02.04.122.0012.2300</b>	<b>Locação de Imóvel - SMAD</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00			
<b>03.02.04.122.0012.2301</b>	<b>Despesas com Água, Luz, Telecomunicações e Correios</b>				<b>310.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			310.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.011.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.011.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	Seção de Pessoal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.03.04.122.0012.1145</b>	<b>Reequipamento da Seção de Pessoal</b>				<b>30.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2302</b>	<b>IPE - Servidores</b>				<b>13.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2303</b>	<b>Despesas com Restituições</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2304</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>				<b>500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
<b>03.03.04.122.0012.2305</b>	<b>Manutenção da Seção de Pessoal</b>				<b>1.626.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.626.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.101.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.101.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			525.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	399.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2306</b>	<b>Desenv. de Recursos Humanos e Valorização dos Servidores</b>				<b>81.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>12.175.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>12.175.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	Seção de Pessoal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.03.04.122.0012.2306</b>	<b>Desenv. de Recursos Humanos e Valorização dos Servidores</b>				<b>81.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2307</b>	<b>Manutenção do Auxílio-Alimentação dos Servidores</b>				<b>1.950.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.950.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.950.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.950.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.950.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2308</b>	<b>Cestas Básicas dos Servidores</b>				<b>1.576.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.576.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.576.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.576.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.576.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2309</b>	<b>INSS - Servidores</b>				<b>950.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				950.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			950.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2310</b>	<b>INSS - Agentes Políticos</b>				<b>200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2311</b>	<b>Contribuição ao INSS s/Contratos de Serviços</b>				<b>140.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2312</b>	<b>Inativos, Pensionistas e Abono Familiar</b>				<b>19.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	18.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2313</b>	<b>RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores</b>				<b>2.350.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.350.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>12.175.500,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>12.175.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	Seção de Pessoal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.03.04.122.0012.2313</b>	<b>RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores</b>				<b>2.350.000,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.350.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.350.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		2.350.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.350.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2314</b>	<b>RPPS - PREV-ESTEIO - Inativos e Pensionistas</b>				<b>110.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		110.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2315</b>	<b>Contribuição ao FGTS - Servidores</b>				<b>120.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2316</b>	<b>Contribuição ao PASEP - Servidores</b>				<b>1.700.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.700.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.700.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00			
<b>03.03.04.122.0012.2317</b>	<b>Manutenção do Vale-Transporte dos Servidores</b>				<b>1.300.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.300.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.300.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	12.175.500,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	12.175.500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	26.812.500,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	26.812.500,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	04	Seção de Comunicação e Arquivo			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.04.04.122.0012.1146</b>	<b>Reequipamento da Seção de Comunicação e Arquivo</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>03.04.04.122.0012.2318</b>	<b>Manutenção da Seção de Comunicação e Arquivo</b>				<b>236.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				236.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			131.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>256.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>256.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	05	Unidade de Expediente, Admissões e Demissões			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.05.04.122.0012.1147</b>	<b>Reequipamento da Unidade de Exped. Adm. e Demissões</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>03.05.04.122.0012.2319</b>	<b>Manutenção da Unidade de Exped. Adm. e Demissões</b>				<b>111.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>131.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>131.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	06	Modernização Administrativa			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.06.04.122.0009.1148</b>	<b>Modernização Administrativa</b>				<b>717.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				717.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				717.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			717.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717.000,00			
<b>03.06.04.122.0009.2320</b>	<b>Modernização Administrativa</b>				<b>2.889.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.889.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.144,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			275.144,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.144,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.613.856,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.613.856,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.856,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.424.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.606.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.606.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	07	Tecnologia da Informação e Comunicação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.07.04.122.0009.1149</b>	<b>Gestão de TIC</b>				<b>121.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				121.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				121.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			121.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00			
<b>03.07.04.122.0009.2321</b>	<b>Gestão de TIC</b>				<b>533.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				533.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			531.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>654.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>654.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	08	Atendimento ao Cidadão			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.08.04.122.0012.2322</b>	<b>Atendimento ao Cidadão</b>				<b>135.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				135.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	135.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	135.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	26.812.500,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	26.812.500,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	09	Ouvidoria			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.09.04.122.0012.2323	Manutenção da Ouvidoria				90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			85.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	90.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	90.000,00
TOTAL ÓRGÃO	26.812.500,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	26.812.500,00
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	10	Coordenadoria de Serviços, Manutenção e Patrimônio			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.10.04.122.0012.1150</b>	<b>Reequipamento da Coord. de Servs., Manutenção e Patrimônio</b>				<b>40.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
<b>03.10.04.122.0012.1192</b>	<b>Reforma e Remodelação do Centro Administrativo da PME</b>				<b>100.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
<b>03.10.04.122.0012.2324</b>	<b>Manutenção da Coord. de Servs., Manutenção e Patrimônio</b>				<b>336.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			262.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			74.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>476.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>476.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	30	Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.30.09.272.0012.2001</b>	<b>Manutenção dos Outros Benefícios Previdenciários</b>				<b>2.605.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.605.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.600.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.600.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.600.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
<b>03.30.09.272.0012.2002</b>	<b>Previdência Social a Inativos e Pensionistas</b>				<b>4.300.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.300.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.200.000,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>6.905.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>6.905.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	31	Administração do RPPS - PREV-ESTEIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.31.04.122.0012.1001</b>	<b>Reequipamento da Administração do RPPS</b>				<b>60.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
<b>03.31.04.122.0012.2003</b>	<b>Manutenção da Administração do RPPS</b>				<b>1.126.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.126.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			762.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		65.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			364.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.186.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.186.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>26.812.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMAGF			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.01.04.123.0009.1086</b>	<b>Reequipamento do Gabinete do Secretário</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>04.01.04.123.0009.2169</b>	<b>Despesas com Serviços de Telecomunicações</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>04.01.04.123.0009.2170</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Secretário</b>				<b>187.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				187.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			166.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>04.01.04.123.0009.2171</b>	<b>Publicações Oficiais do Poder Executivo</b>				<b>380.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				380.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			380.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>587.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>587.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	02	Departamento de Compras			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.02.04.122.0009.1087</b>	<b>Reequipamento do Departamento de Compras</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>04.02.04.122.0009.2172</b>	<b>Manutenção do Departamento de Compras</b>				<b>440.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				440.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00			
<b>04.02.04.122.0009.2173</b>	<b>Despesas com Telecomunicações</b>				<b>12.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>462.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>462.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	03	Divisão de Contadoria			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.03.04.123.0009.1088</b>	<b>Reequipamento da Divisão de Contadoria</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>04.03.04.123.0009.2174</b>	<b>Manutenção da Divisão de Contadoria</b>				<b>450.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			240.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			209.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	207.500,00			
<b>04.03.28.843.0009.0001</b>	<b>Encargos da Dívida Interna</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				10.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
<b>04.03.28.843.0009.0002</b>	<b>Amortização da Dívida Interna</b>				<b>1.072.052,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.072.052,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.072.052,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.072.052,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.072.052,00			
<b>04.03.28.843.0009.0003</b>	<b>Amortização da Dívida Interna - Parcelamento do RPPS</b>				<b>1.140.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.140.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.140.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.140.000,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		1.140.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.682.052,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>2.682.052,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	04	Serviço de Receita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.04.04.123.0009.2176</b>	<b>Manutenção do Serviço de Receita</b>				<b>500.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			245.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			254.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	253.000,00			
<b>04.04.04.129.0009.1089</b>	<b>Reequipamento do Serviço de Receita</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>04.04.04.129.0009.2175</b>	<b>Manutenção do Progr. Eficiência Tributária e Fiscal</b>				<b>90.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>600.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	05	Serviço de Despesa			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.05.04.123.0009.1090</b>	<b>Reequipamento do Serviço de Despesa</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>04.05.04.123.0009.2177</b>	<b>Manutenção do Serviço de Despesa</b>				<b>170.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>175.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>175.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	06	Unidade de Lançamento Fiscal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.06.04.123.0009.1091</b>	<b>Reequipamento da Unidade de Lançamento Fiscal</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>04.06.04.123.0009.2178</b>	<b>Contratações da Unidade de Lançamento Fiscal</b>				<b>120.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			
<b>04.06.04.123.0009.2179</b>	<b>Manutenção da Unidade de Lançamento Fiscal</b>				<b>250.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			180.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>375.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>375.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	07	Divisão de Orçamento			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.07.04.121.0009.1092</b>	<b>Reequipamento da Divisão de Orçamento</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>04.07.04.121.0009.2180</b>	<b>Manutenção da Divisão de Orçamento</b>				<b>160.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			155.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>170.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	08	Seção de Tesouraria			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.08.04.123.0009.1093</b>	<b>Reequipamento da Seção de Tesouraria</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>04.08.04.123.0009.2181</b>	<b>Manutenção da Seção de Tesouraria</b>				<b>70.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>75.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	09	Divisão de ICMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.09.04.129.0009.1094</b>	<b>Reequipamento da Divisão de ICMS</b>				<b>2.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
<b>04.09.04.129.0009.2182</b>	<b>Contratações da Divisão de ICMS</b>				<b>215.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			215.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>04.09.04.129.0009.2183</b>	<b>Manutenção da Divisão de ICMS</b>				<b>2.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>219.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>219.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	10	Coordenadoria do Sistema de Controle Interno			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.10.04.124.0009.1095</b>	<b>Reequipamento da Coord. do Sistema de Controle Interno</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>04.10.04.124.0009.2184</b>	<b>Manutenção da Coord. do Sistema de Controle Interno</b>				<b>90.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			87.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>100.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>5.445.052,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	01	Qualidade da Educação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.01.12.122.0004.2213</b>	<b>Parcerias para Qualidade de Vida na Educação</b>				<b>1.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>05.01.12.122.0004.2214</b>	<b>Contratação de Profissionais para Consultoria</b>				<b>1.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00			
<b>05.01.12.122.0004.2215</b>	<b>Índice Municipal de Educação</b>				<b>1.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>05.01.12.122.0004.2216</b>	<b>Formação Continuada da Comunidade Escolar</b>				<b>26.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			
<b>05.01.12.122.0004.2217</b>	<b>Fórum sobre Financiamento da Educação</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>05.01.12.122.0004.2218</b>	<b>Projetos para Políticas Antidiscriminatórias</b>				<b>1.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>05.01.12.122.0004.2219</b>	<b>Execução de Projetos Interdisciplinares</b>				<b>1.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>35.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	01	Qualidade da Educação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.122.0004.2219	Execução de Projetos Interdisciplinares				1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			

TOTAL UNIDADE	35.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	35.000,00
TOTAL ÓRGÃO	63.281.744,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	63.281.744,00
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	02	Incentivo à Escolarização			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.361.0004.1114</b>	<b>Incentivo à Escolarização - Servidores</b>				<b>15.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>05.02.12.361.0004.2221</b>	<b>Incentivo à Escolarização - Servidores</b>				<b>170.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00			
<b>05.02.12.363.0004.1113</b>	<b>Implantação da Educação Técnica e Profissionalizante</b>				<b>2.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
<b>05.02.12.363.0004.2220</b>	<b>Educação Técnica e Profissionalizante</b>				<b>8.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>195.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>195.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	03	Inclusão Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.03.12.361.0004.2222</b>	<b>Programa Integrado de Inclusão Social</b>				<b>200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00			
<b>05.03.12.361.0004.2227</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>70.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
<b>05.03.12.367.0004.1191</b>	<b>Inclusão e Saúde do Escolar - CEMEI</b>				<b>1.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>05.03.12.367.0004.2223</b>	<b>Inclusão e Saúde do Escolar - CEMEI</b>				<b>500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>05.03.12.367.0004.2225</b>	<b>Parcerias para Inclusão Social</b>				<b>2.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
<b>05.03.12.367.0004.2226</b>	<b>Conveniências para Educação Inclusiva</b>				<b>500.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>774.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>774.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	04	Atendimento Integral ao Educando			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.04.12.361.0004.1115</b>	<b>Reequipamento das Cozinhas e Refeitórios</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>05.04.12.361.0004.2228</b>	<b>Alimentação Escolar de Qualidade</b>				<b>1.914.400,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.914.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.914.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.914.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.914.400,00			
<b>05.04.12.361.0004.2230</b>	<b>Distribuição de Uniformes Escolares</b>				<b>234.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				234.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			234.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00			
<b>05.04.12.361.0004.2231</b>	<b>Distribuição de Material Escolar/Kits</b>				<b>215.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			215.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00			
<b>05.04.12.361.0004.2232</b>	<b>Material Bibliográfico</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.383.400,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>2.383.400,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	05	Gestão de Recursos Humanos da SMEE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.05.12.122.0004.2235</b>	<b>Despesas Pessoal e Encargos - Servidores não lotados SMEE</b>				<b>187.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				187.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			183.600,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	600,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.400,00			
<b>05.05.12.361.0004.2234</b>	<b>Despesas com Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental</b>				<b>28.281.739,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.281.739,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.242.739,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.242.739,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	56.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.186.239,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.000,00			
<b>05.05.12.361.0004.2236</b>	<b>INSS Servidores - Ensino Fundamental</b>				<b>855.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				855.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			855.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	855.500,00			
<b>05.05.12.361.0004.2237</b>	<b>FGTS Servidores - Ensino Fundamental</b>				<b>83.100,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.100,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83.100,00			
<b>05.05.12.361.0004.2240</b>	<b>RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores Ensino Fundamental</b>				<b>2.995.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.995.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.995.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.995.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		2.995.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.995.000,00			
<b>05.05.12.361.0004.2242</b>	<b>Contribuição INSS s/Contratos de Serviços</b>				<b>12.355,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.355,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.355,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.355,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.355,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>49.965.794,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>49.965.794,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	05	Gestão de Recursos Humanos da SMEE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.05.12.361.0004.2243</b>	<b>Benefícios aos Servidores</b>				<b>4.900.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.900.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.900.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.900.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.940.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.960.000,00			
<b>05.05.12.365.0004.2233</b>	<b>Despesas com Pessoal e Encargos - Educação Infantil</b>				<b>11.414.600,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.414.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.379.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.379.600,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	55.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.324.600,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00			
<b>05.05.12.365.0004.2238</b>	<b>INSS Servidores - Educação Infantil</b>				<b>289.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				289.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			289.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289.000,00			
<b>05.05.12.365.0004.2239</b>	<b>FGTS Servidores - Educação Infantil</b>				<b>24.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.500,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00			
<b>05.05.12.365.0004.2241</b>	<b>RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores Educação Infantil</b>				<b>923.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				923.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			923.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		923.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	923.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>49.965.794,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>49.965.794,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	06	Gestão das Unidades Escolares			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.06.12.361.0004.1116</b>	<b>Construção e Reforma das Unidades Escolares e SMEE</b>				<b>414.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				414.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				414.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			414.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	414.000,00			
<b>05.06.12.361.0004.1116.0005</b>	<b>Construção, reforma e/ou ampliação do Centro Municipal de Educação Básica João XXIII</b>				<b>100.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
<b>05.06.12.361.0004.1118</b>	<b>Reequipamento das Unidades Escolares e SMEE</b>				<b>30.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
<b>05.06.12.361.0004.1120</b>	<b>Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares</b>				<b>500,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00			
<b>05.06.12.361.0004.2244</b>	<b>Manutenção das Unidades Escolares e SMEE</b>				<b>1.003.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.003.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.003.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.003.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.500,00			
<b>05.06.12.361.0004.2245</b>	<b>Autonomia Financeira dos CMEBs e Escolas - PMDDE</b>				<b>1.550.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.550.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.550.000,00			
<b>05.06.12.365.0004.1117</b>	<b>Construção e Reforma das Unidades Escolares de Ed. Infantil</b>				<b>187.800,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				187.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				187.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			187.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	187.800,00			
<b>05.06.12.365.0004.1119</b>	<b>Reequipamento das Unidades Escolares de Ed. Infantil</b>				<b>15.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.300.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.300.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	07	Gestão da SMEE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.07.12.122.0004.2246</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>141.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			141.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00			
<b>05.07.12.122.0004.2247</b>	<b>Manutenção dos Contratos de Gestão</b>				<b>450.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			450.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>591.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>591.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	08	Educação Infantil para Todos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.08.12.365.0004.2248</b>	<b>Programa de Aquisição de Vagas da Ed. Infantil</b>				<b>3.031.600,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.031.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.031.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.031.600,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.031.600,00			
<b>05.08.12.365.0004.2249</b>	<b>Convênios com Escolas de Educação Infantil</b>				<b>930.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				930.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				930.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			930.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	930.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	3.961.600,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	3.961.600,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	63.281.744,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	63.281.744,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	09	Esporte e Lazer			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.09.27.812.0004.1122</b>	<b>Construção e Revitalização de Ginásios, Campos e Quadras</b>				<b>43.750,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				43.750,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				43.750,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.750,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	43.750,00			
<b>05.09.27.812.0004.1123</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>05.09.27.812.0004.1165</b>	<b>Revitalização da Quadra Poliesportiva CMEB Paulo Freire</b>				<b>375.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				375.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				375.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			375.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	375.000,00			
<b>05.09.27.812.0004.1166</b>	<b>Revit. da Quadra Poliesp. CMEB Maria Cordélia Simon Marques</b>				<b>378.750,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				378.750,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				378.750,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			378.750,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	378.750,00			
<b>05.09.27.812.0004.1197</b>	<b>Implantação e Modernização de Infraest.Esportiva-SER Estrela</b>				<b>250.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			
<b>05.09.27.812.0004.2250</b>	<b>Fortalecer e Ampliar as Modalidades dos JEDES</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
<b>05.09.27.812.0004.2251</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Esportes</b>				<b>561.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				561.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			470.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			91.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.823.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.823.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	09	Esporte e Lazer			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.09.27.812.0004.2251</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Esportes</b>				<b>561.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
<b>05.09.27.812.0004.2252</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.823.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.823.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	10	Conselhos Municipais			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.10.12.122.0004.1124</b>	<b>Reequipamento dos Conselhos Vinculados à SMEE</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>05.10.12.122.0004.2253</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Vinculados à SMEE</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	15.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	15.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	63.281.744,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	63.281.744,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	11	Fundo Municipal de Apoio às Atividades Desportivas			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.11.27.812.0004.2254</b>	<b>Fortalecimento do Esporte Amador</b>				<b>140.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			
<b>05.11.27.812.0004.2255</b>	<b>Fortalecer e Ampliar as Modalidades dos JEDES</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00			
<b>05.11.27.812.0004.2256</b>	<b>Programas e Projetos Sociais de Inclusão e Lazer</b>				<b>41.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>196.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>196.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	12	Assessoria da Juventude			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.12.14.422.0004.1152</b>	<b>Reequipamento da Coord. de Igualdade e Direitos Humanos</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>05.12.14.422.0004.2328</b>	<b>Remuneração de Pessoal</b>				<b>18.250,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.750,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	250,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
<b>05.12.14.422.0004.2329</b>	<b>Juventude e Sociedade</b>				<b>17.400,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>40.650,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>40.650,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>63.281.744,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMOVSU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.01.15.451.0002.1074</b>	<b>Reequipamento do Gabinete do Secretário</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.1075</b>	<b>Reforma da SMOVSU</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2143</b>	<b>Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário</b>				<b>569.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				569.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			68.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.500,00			
<b>06.01.15.451.0002.2144</b>	<b>Abastecimento da Frota Municipal</b>				<b>750.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			750.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2145</b>	<b>Manutenção da Frota Municipal</b>				<b>300.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2146</b>	<b>Aquisição de Insumos para Oficina da SMOVSU</b>				<b>200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2147</b>	<b>Fornecimento de Alimentação aos Servidores</b>				<b>280.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				280.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.619.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>2.619.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMOVSU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.01.15.451.0002.2147</b>	<b>Fornecimento de Alimentação aos Servidores</b>				<b>280.000,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			280.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2148</b>	<b>Aquisição de EPI's, EPC's e Uniformes</b>				<b>250.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2149</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2150</b>	<b>Seguro de Vida dos Servidores da SMOVSU</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>06.01.15.451.0002.2151</b>	<b>Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.619.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>2.619.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	02	Seção de eletricidade e Iluminação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.02.25.752.0002.1076</b>	<b>Construção de Subestações Elétricas</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
<b>06.02.25.752.0002.1077</b>	<b>Revitalização da Iluminação da BR 116 e Av. Pres. Vargas</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
<b>06.02.25.752.0002.2152</b>	<b>Manutenção e Gestão da Seção de Eletricidade e Iluminação</b>				<b>600.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			116.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			484.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			
<b>06.02.25.752.0002.2153</b>	<b>Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>				<b>621.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				621.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				621.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			621.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	371.000,00			
<b>06.02.25.752.0002.2154</b>	<b>Manutenção da Conta de Iluminação Pública</b>				<b>1.540.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.540.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.540.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.540.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.540.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.781.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>2.781.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	03	Unidade de Praças e Jardins			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.03.15.452.0001.2155</b>	<b>Manutenção e Gestão da Unidade de Praças e Jardins</b>				<b>530.295,25</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				530.295,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.795,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			309.795,25	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.795,25			
<b>06.03.15.452.0001.2155.0003</b>	<b>Manutenção e melhorias na área de lazer do Parque Galvany Guedes, b.Jardim Planalto</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>06.03.15.452.0001.2155.0008</b>	<b>Manutenção e melhorias na parte elétrica do Parque Galvany Guedes e Praça da Juventude</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>06.03.15.452.0001.2156</b>	<b>Despesas com Água e Energia Elétrica</b>				<b>78.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	638.295,25
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	638.295,25
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	31.931.995,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	31.931.995,00
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	04	Unidade de Saneamento, Água e Esgoto			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.04.17.512.0001.1078</b>	<b>Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Pluviais</b>				<b>3.200.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.200.000,00			
<b>06.04.17.512.0001.1078.0004</b>	<b>Ampliação e/ou remodelação da Rede de Esgoto Pluvial do Canal Cimento</b>				<b>100.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
<b>06.04.17.512.0001.1079</b>	<b>Obras de Contenção em Arroios</b>				<b>150.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			
<b>06.04.17.512.0001.2157</b>	<b>Manutenção e Conservação dos Arroios</b>				<b>250.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00			
<b>06.04.17.512.0001.2158</b>	<b>Manutenção da Rede de Esgotos Pluviais</b>				<b>677.050,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				677.050,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.050,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			677.050,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	677.050,00			
<b>06.04.17.512.0001.2159</b>	<b>Manutenção da Unidade de Saneamento, Água e Esgoto</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
<b>06.04.17.512.0001.2168</b>	<b>Elaboração do Plano Diretor de Saneamento</b>				<b>650.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				650.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			650.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>5.127.050,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>5.127.050,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	05	Diretoria de Obras e Viação Urbana			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.05.15.451.0002.1080</b>	<b>Pavimentação e Recapeamento Asfáltico</b>				<b>5.900.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.900.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.900.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.900.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.900.000,00			
<b>06.05.15.451.0002.1080.0002</b>	<b>Pavim.Recap.asfáltico Travessas 50,60,70,71,72,73,74,Calçada Norte,O.J.Vieira,B.Sperb</b>				<b>200.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			
<b>06.05.15.451.0002.1159</b>	<b>Pavim., dren., sinal. e aces. no Bair. Liberdade, Esteio/RS</b>				<b>735.068,74</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				735.068,74
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				735.068,74
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			735.068,74	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	735.068,74			
<b>06.05.15.451.0002.1160</b>	<b>Melhorias do Transporte Coletivo e Recapeamento de Vias</b>				<b>406.581,01</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				406.581,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				406.581,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			406.581,01	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	406.581,01			
<b>06.05.15.451.0002.1195</b>	<b>Infraestrutura no Loteamento Bom Jesus - Esteio/RS</b>				<b>357.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				357.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				357.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			357.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	357.000,00			
<b>06.05.15.451.0002.1196</b>	<b>Infraestrutura no Loteamento Adão Gutierrez - Esteio/RS</b>				<b>306.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				306.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				306.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			306.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	306.000,00			
<b>06.05.15.451.0002.2160</b>	<b>Manutenção das Vias Urbanas e Passeios Públicos</b>				<b>1.000.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00			
<b>06.05.15.451.0002.2161</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Obras e Viação Urbana</b>				<b>2.100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.750.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.750.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>11.004.649,75</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>11.004.649,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	05	Diretoria de Obras e Viação Urbana			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.05.15.451.0002.2161</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Obras e Viação Urbana</b>				<b>2.100.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				349.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			349.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	11.004.649,75
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	11.004.649,75
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	31.931.995,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	31.931.995,00
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	06	Diretoria de Limpeza Urbana			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.06.15.452.0001.1081</b>	<b>Reequipamento da Diretoria de Limpeza Urbana</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>06.06.15.452.0001.1082</b>	<b>Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>06.06.15.452.0001.1083</b>	<b>Implantação de Ecopontos</b>				<b>200.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			
<b>06.06.15.452.0001.2162</b>	<b>Sistematização dos Serviços Urbanos e Coleta de Lixo</b>				<b>4.700.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.700.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.700.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.700.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700.000,00			
<b>06.06.15.452.0001.2163</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Limpeza Urbana</b>				<b>2.500.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.007.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.007.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.007.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				492.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			492.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
<b>06.06.15.452.0001.2164</b>	<b>Despesas com Destino Final de Lixo Domiciliar e Resíduos</b>				<b>1.800.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.800.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00			
<b>06.06.15.452.0001.2165</b>	<b>Manutenção de Ecopontos</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>9.340.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>9.340.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>31.931.995,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	06	Diretoria de Limpeza Urbana			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.06.15.452.0001.2165	Manutenção de Ecopontos				100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			

TOTAL UNIDADE	9.340.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	9.340.000,00
TOTAL ÓRGÃO	31.931.995,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	31.931.995,00
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE	07	Administração do Cemitério Municipal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>06.07.15.452.0001.1084</b>	<b>Ampliação dos Muros e Gavetas do Cemitério Municipal</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
<b>06.07.15.452.0001.1085</b>	<b>Reforma do Cemitério Municipal</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
<b>06.07.15.452.0001.2166</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>				<b>360.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			234.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
<b>06.07.15.452.0001.2167</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>32.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	422.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	422.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	31.931.995,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	31.931.995,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMEDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.04.122.0003.1058</b>	<b>Reforma da Casa de Esteio</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
<b>07.01.04.122.0003.1059</b>	<b>Implantação de Espaço Central da Economia Solidária</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
<b>07.01.04.122.0003.1060</b>	<b>Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMEDS</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>07.01.04.122.0003.2113</b>	<b>Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico</b>				<b>6.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
<b>07.01.04.122.0003.2114</b>	<b>Manutenção e Gestão da SMEDS</b>				<b>584.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				584.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			534.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
<b>07.01.04.122.0003.2115</b>	<b>Despesas com Telecomunicações</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>07.01.11.331.0003.2120</b>	<b>Geração de Trabalho e Renda - Auxílio Cidadão</b>				<b>318.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				318.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.054.600,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.054.600,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.095.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.095.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMEDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.11.331.0003.2120</b>	<b>Geração de Trabalho e Renda - Auxílio Cidadão</b>				<b>318.000,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			318.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	318.000,00			
<b>07.01.22.661.0003.2116</b>	<b>Repasse a ACISE</b>				<b>13.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	13.500,00			
<b>07.01.22.661.0003.2117</b>	<b>Estudos para a Implantação do Distrito Industrial de Esteio</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>07.01.23.691.0003.1061</b>	<b>Reequipamento do Escritório do Pequeno Empreendedor</b>				<b>12.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
<b>07.01.23.691.0003.2118</b>	<b>Repasse à CDL</b>				<b>13.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	13.500,00			
<b>07.01.23.691.0003.2119</b>	<b>Promoção da Economia Popular e Apoio a Feiras e Eventos</b>				<b>16.800,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.800,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.800,00			
<b>07.01.23.691.0003.2121</b>	<b>Manutenção do Escritório do Pequeno Empreendedor</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>07.01.23.695.0003.1151</b>	<b>Infra Estrutura Turística - Ministério do Turismo</b>				<b>2.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.054.600,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.054.600,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.095.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.095.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMEDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.23.695.0003.1151</b>	<b>Infra Estrutura Turística - Ministério do Turismo</b>				<b>2.000,00</b>
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
<b>07.01.23.695.0003.2325</b>	<b>Promoção do Turismo</b>				<b>3.800,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.800,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	1.054.600,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	1.054.600,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	1.095.100,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	1.095.100,00
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	02	Agência Municipal de Empregos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.02.11.333.0003.1062</b>	<b>Reequipamento da AGEMPE</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>07.02.11.333.0003.2122</b>	<b>Qualificação Profissional - AGEMPE</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	40.000,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	40.000,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	1.095.100,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	1.095.100,00
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	03	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.03.23.691.0003.2123	Manutenção do Fundo Mun. de Desenvol. Econômico				500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			

TOTAL UNIDADE	500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	500,00
TOTAL ÓRGÃO	1.095.100,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1.095.100,00
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	CONSULTORIA JURÍDICA			
UNIDADE	01	Consultoria Jurídica - Gabinete			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>08.01.02.062.0010.1001</b>	<b>Reequipamento da Consultoria Jurídica</b>				<b>35.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
<b>08.01.02.062.0010.2001</b>	<b>Manutenção e Gestão da Consultoria Jurídica</b>				<b>1.112.800,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.112.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			921.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			191.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.800,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00			
<b>08.01.02.062.0010.2002</b>	<b>Cumprimento das Sentenças e Acordos Judiciais</b>				<b>3.350.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.350.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.150.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.150.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.150.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.200.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.497.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.497.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.602.800,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.602.800,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	CONSULTORIA JURÍDICA			
UNIDADE	02	Serviço de Assistência Judiciária Gratuita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>08.02.02.244.0010.2003</b>	<b>Apoio Jurídico ao Cidadão</b>				<b>105.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	105.000,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	105.000,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	4.602.800,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	4.602.800,00
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SEMDUH			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>09.01.15.451.0001.1096</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>				<b>60.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
<b>09.01.15.451.0001.2185</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Secretário - SEMDUH</b>				<b>425.781,75</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				425.781,75
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.797,49
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			256.797,49	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.297,49			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.984,26
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			168.984,26	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.984,26			
<b>09.01.15.451.0001.2186</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>40.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>525.781,75</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>525.781,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	02	Diretoria de Planejamento			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>09.02.15.451.0001.1097</b>	<b>Reequipamento da Diretoria de Planejamento</b>				<b>60.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
<b>09.02.15.451.0001.1098</b>	<b>Construção do Centro de Eventos Unificado - CEU</b>				<b>1.295.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.295.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.295.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.295.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.295.000,00			
<b>09.02.15.451.0001.1103</b>	<b>Projetos e Execução de Obras</b>				<b>75.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00			
<b>09.02.15.451.0001.1188</b>	<b>Renaturalização do Arroio Sapucaia</b>				<b>400.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00			
<b>09.02.15.451.0001.2187</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Planejamento</b>				<b>612.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				612.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			595.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>09.02.15.451.0001.2190</b>	<b>Gestão Urbana</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>09.02.15.451.0001.2356</b>	<b>Mobilização Social - Centro de Artes e Esportes Unificados</b>				<b>12.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					15.192.922,74
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					15.192.922,74
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					19.552.104,49
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					19.552.104,49
<b>TOTAL</b>					234.301.672,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	02	Diretoria de Planejamento			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>09.02.15.451.0001.2356</b>	<b>Mobilização Social - Centro de Artes e Esportes Unificados</b>				<b>12.000,00</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
<b>09.02.15.451.0002.1100</b>	<b>Renaturalização do Arroio Sapucaia - PAC1</b>				<b>545.500,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				545.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				545.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			545.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	545.500,00			
<b>09.02.15.451.0002.1101</b>	<b>Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2</b>				<b>303.600,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				303.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				303.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			303.600,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	303.600,00			
<b>09.02.15.451.0002.1102</b>	<b>Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2</b>				<b>10.249.139,31</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.249.139,31
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.249.139,31
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.249.139,31	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.249.139,31			
<b>09.02.15.451.0002.1187</b>	<b>Revitalização entrada da Cidade de Esteio-Constr. do Pórtico</b>				<b>569.271,81</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				569.271,81
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				569.271,81
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			569.271,81	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	569.271,81			
<b>09.02.15.451.0002.1198</b>	<b>Revitalização Urban. da Cidade-Av.do Carnaval/Minist.Turismo</b>				<b>265.015,74</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				265.015,74
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				265.015,74
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			265.015,74	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	265.015,74			
<b>09.02.15.451.0002.2189</b>	<b>Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2</b>				<b>795.895,88</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				795.895,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				795.895,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			795.895,88	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	795.895,88			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>15.192.922,74</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>15.192.922,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	03	Diretoria de Habitação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>09.03.16.451.0001.2343</b>	<b>Programa Habitação de Interesse Social - TTS Boqueirão</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>09.03.16.451.0001.2344</b>	<b>Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer I</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>09.03.16.451.0001.2355</b>	<b>Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer II</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>09.03.16.451.0001.2369</b>	<b>Programa Habitação de Interesse Social - TTS Quaraí</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>09.03.16.482.0001.1104</b>	<b>Reequipamento da Diretoria de Habitação</b>				<b>60.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
<b>09.03.16.482.0001.1105</b>	<b>Fomento à Produção Privada de HIS</b>				<b>1.200.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00			
<b>09.03.16.482.0001.1106</b>	<b>Produção de Habitação de Interesse Social</b>				<b>1.150.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.150.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.150.000,00			
<b>09.03.16.482.0001.2191</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Habitação</b>				<b>472.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				472.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			450.500,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.175.900,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.175.900,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	03	Diretoria de Habitação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>09.03.16.482.0001.2191</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Habitação</b>				<b>472.500,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>09.03.16.482.0001.2192</b>	<b>Regularização Fundiária</b>				<b>230.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			230.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00			
<b>09.03.16.482.0001.2192.0007</b>	<b>Regularização dos lotes situados na Rua Bruno Sperb</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>09.03.16.482.0001.2193</b>	<b>Manutenção de Ações Sociais/Cooperativas</b>				<b>9.400,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.400,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.175.900,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.175.900,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	04	Diretoria de Licenciamento e Fiscalização			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>09.04.15.451.0001.1107</b>	<b>Reequipamento da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização</b>				<b>80.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
<b>09.04.15.451.0001.2194</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização</b>				<b>337.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				337.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			315.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>09.04.15.451.0001.2195</b>	<b>Promoção da Acessibilidade</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>09.04.15.451.0001.2196</b>	<b>Promoção da Regularização Predial</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>09.04.15.451.0001.2197</b>	<b>Fiscalização Urbana</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>467.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>467.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>19.552.104,49</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.05.15.451.0001.2198	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano				80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			

TOTAL UNIDADE	80.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	80.000,00
TOTAL ÓRGÃO	19.552.104,49
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	19.552.104,49
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	06	Fundo Municipal de Habitação e Saneamento Básico			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>09.06.16.482.0001.2199</b>	<b>Manutenção do Fundo de Habitação</b>				<b>80.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.000,00			
<b>09.06.16.482.0001.2200</b>	<b>Auxílios à Pessoas Físicas - FMHSB</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	110.000,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	110.000,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	19.552.104,49
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	19.552.104,49
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.01.10.301.0005.2257</b>	<b>INSS - Servidores</b>				<b>417.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				417.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			417.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	417.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2258</b>	<b>RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores</b>				<b>1.780.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.780.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.780.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.780.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		1.780.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2259</b>	<b>FGTS - Servidores</b>				<b>52.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2260</b>	<b>Benefícios aos Servidores</b>				<b>1.305.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.305.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.305.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.305.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	305.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2261</b>	<b>Manutenção da Atenção Básica</b>				<b>14.220.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.220.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.028.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.028.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.650,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.009.350,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.192.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.192.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	207.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2262</b>	<b>Manutenção da Atenção Básica - Exames</b>				<b>950.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				950.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			950.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>27.537.520,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>27.537.520,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.01.10.301.0005.2263</b>	<b>Atenção Especializada - Pessoas com Necessidades Especiais</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2264</b>	<b>Atenção à Saúde da Mulher</b>				<b>12.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2265</b>	<b>Atenção à Saúde do Idoso</b>				<b>18.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2266</b>	<b>Manutenção dos Contratos de Gestão - FSPSCE</b>				<b>8.400.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.400.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.400.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.400.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.400.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2267</b>	<b>Centro de Recuperação de Dependentes Químicos</b>				<b>200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			
<b>10.01.10.301.0005.2268</b>	<b>Prevenção e Promoção de Saúde Bucal</b>				<b>103.520,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				103.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			103.520,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.520,00			
<b>10.01.10.301.0005.2331</b>	<b>Programa Mais Médicos</b>				<b>60.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>27.537.520,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>27.537.520,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.02.10.301.0005.1125</b>	<b>Equipamento e Material Permanente - SMS</b>				<b>1.250.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.250.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1131</b>	<b>Construção UBS Ezequiel</b>				<b>441.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				441.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				441.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			441.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	441.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1134</b>	<b>Construção Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>				<b>100.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1137</b>	<b>Construção da Academia de Saúde - Av. Carnaval</b>				<b>194.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				194.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				194.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			194.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	194.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1138</b>	<b>Construção da Academia de Saúde - Novo Esteio</b>				<b>130.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1139</b>	<b>Construção da Academia de Saúde - Três Marias</b>				<b>130.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1141</b>	<b>Ampliação e Melhoria - UBS Novo Esteio</b>				<b>86.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				86.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	86.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1142</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente - CAPS i</b>				<b>8.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.02.10.301.0005.1170</b>	<b>Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF</b>				<b>50.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1174.0006</b>	<b>Construir abrigos para a população nas unidades básicas de saúde</b>				<b>100.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1176</b>	<b>Aquis. de Mater. Perman. para Estab. de Saúde Atenção Básica</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.1178</b>	<b>Obras em Andamento</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2269</b>	<b>Medicamentos - Atenção Básica</b>				<b>920.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			920.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2270</b>	<b>Manutenção PIM</b>				<b>240.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			240.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2271</b>	<b>Manutenção Farmácia Popular</b>				<b>170.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.02.10.301.0005.2271</b>	<b>Manutenção Farmácia Popular</b>				<b>170.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2272</b>	<b>Insumos e Diabetes</b>				<b>83.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2273</b>	<b>Educação em Saúde - Atenção Básica</b>				<b>23.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2274</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>360.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			360.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2275</b>	<b>Despesas com Locações de Imóveis</b>				<b>620.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				620.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			620.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2276</b>	<b>Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ</b>				<b>145.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2289</b>	<b>Convênio Liga Feminina de Combate ao Câncer - LFCC</b>				<b>70.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.02.10.301.0005.2290</b>	<b>Manutenção das Academias de Saúde</b>				<b>133.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				133.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			133.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2291</b>	<b>Manutenção ESF</b>				<b>1.971.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.971.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.968.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.968.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.771.022,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		193.978,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.978,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2349</b>	<b>Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF</b>				<b>150.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		25.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
<b>10.02.10.301.0005.2367</b>	<b>Insumos Hospitalares - Fraldas</b>				<b>107.200,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.200,00			
<b>10.02.10.302.0005.1126</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente - CAPS</b>				<b>108.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				108.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				108.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			108.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00			
<b>10.02.10.302.0005.1129</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente - CAPS-AD</b>				<b>187.600,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				187.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				187.600,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.02.10.302.0005.1129</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente - CAPS-AD</b>				<b>187.600,00</b>
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			187.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.600,00			
<b>10.02.10.302.0005.2277</b>	<b>Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>				<b>3.860.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.860.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.860.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.860.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.860.000,00			
<b>10.02.10.302.0005.2278</b>	<b>Manutenção da SAMU</b>				<b>400.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00			
<b>10.02.10.302.0005.2279</b>	<b>Manutenção Policlínica</b>				<b>160.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>10.02.10.302.0005.2280</b>	<b>Manutenção do CAPS-AD</b>				<b>300.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			
<b>10.02.10.302.0005.2281</b>	<b>Manutenção CAPS II</b>				<b>300.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.02.10.302.0005.2282</b>	<b>Manutenção CAPS i</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>10.02.10.304.0005.1127</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente - CVS</b>				<b>61.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			
<b>10.02.10.304.0005.1128</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente - Veículos</b>				<b>70.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
<b>10.02.10.304.0005.2283</b>	<b>Manutenção Centro de Vigilância em Saúde - CVS</b>				<b>230.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			230.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00			
<b>10.02.10.304.0005.2284</b>	<b>Educação em Saúde - CVS</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>10.02.10.304.0005.2285</b>	<b>Manutenção do Canil</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>10.02.10.304.0005.2286</b>	<b>Incentivo de Proj. Vigilância Prev. de Violência e Acidentes</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>13.467.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.02.10.304.0005.2286</b>	<b>Incentivo de Proj. Vigilância Prev. de Violência e Acidentes</b>				<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>10.02.10.304.0005.2287</b>	<b>Intensificação das Ações de Combate à Dengue</b>				<b>150.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
<b>10.02.10.305.0005.2288</b>	<b>Prevenção e Tratamento DST/HIV</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	13.467.800,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	13.467.800,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	41.036.320,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	41.036.320,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	03	Conselho Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.10.301.0005.2292	Manutenção CMS				11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					11.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					11.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					41.036.320,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					41.036.320,00
<b>TOTAL</b>					234.301.672,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	04	Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.04.10.301.0005.1143</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente - FUNMAD</b>				<b>7.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
<b>10.04.10.301.0005.2293</b>	<b>Manutenção FUNMAD</b>				<b>12.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>19.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>19.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>41.036.320,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	05	Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.05.10.301.0005.2294	Manutenção COMAD				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			

TOTAL UNIDADE	1.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.000,00
TOTAL ÓRGÃO	41.036.320,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	41.036.320,00
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMCDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.01.04.122.0007.1014</b>	<b>Reequipamento do Gabinete do Secretário</b>				<b>15.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>11.01.04.122.0007.2023</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Secretário</b>				<b>450.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				368.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			368.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00			
<b>11.01.04.122.0007.2024</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>485.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>485.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	Proteção Social Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.02.08.244.0007.1015</b>	<b>Reequipamento e Remodelação - CRAS Conviver</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.1016</b>	<b>Reequipamento e Remodelação - CRAS Território de Paz</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.1017</b>	<b>Reequipamento e Remodelação - CRAS Praça do CEU</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.2025</b>	<b>Atendimento de Acolhida</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.2026</b>	<b>Manutenção do CRAS Conviver</b>				<b>310.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.2027</b>	<b>Água, Energia Elétrica e Telecomunicações - CRAS Conviver</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.2028</b>	<b>Manutenção do CRAS Território de Paz</b>				<b>260.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>945.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>945.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	Proteção Social Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.02.08.244.0007.2028</b>	<b>Manutenção do CRAS Território de Paz</b>				<b>260.000,00</b>
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.2030</b>	<b>Manutenção do CRAS Praça do CEU</b>				<b>200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.2362</b>	<b>Água, Energia Elétrica e Telecom. - CRAS Território de Paz</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>11.02.08.244.0007.2363</b>	<b>Água, Energia Elétrica e Telecom. - CRAS Praça do CEU</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>945.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>945.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	Proteção Social Especial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.03.08.244.0007.1019</b>	<b>Reequipamento e Remodelação - CREAS Girassol</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.03.08.244.0007.1189</b>	<b>Reequipamento e Remodelação do Centro POP</b>				<b>50.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
<b>11.03.08.244.0007.2034</b>	<b>Manutenção CREAS Girassol</b>				<b>400.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			394.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>11.03.08.244.0007.2035</b>	<b>Água, Energia Elétrica e Telecomunicações - CREAS Girassol</b>				<b>21.400,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.400,00			
<b>11.03.08.244.0007.2341</b>	<b>Prevenção à Violência contra Mulheres e Meninas</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>11.03.08.244.0007.2364</b>	<b>Manutenção do Centro POP</b>				<b>300.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			290.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>798.800,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>798.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	Proteção Social Especial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.03.08.244.0007.2364</b>	<b>Manutenção do Centro POP</b>				<b>300.000,00</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>11.03.08.244.0007.2365</b>	<b>Água, Energia Elétrica e Telecom. - Centro POP</b>				<b>21.400,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.400,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	798.800,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	798.800,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	8.302.155,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	8.302.155,00
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	Vigilância Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.04.08.244.0007.1023</b>	<b>Reequipamento da Vigilância Social</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.04.08.244.0007.2043</b>	<b>Manutenção da Vigilância Social</b>				<b>180.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>185.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>185.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	05	Coordenadoria da Mulher			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.05.08.244.0007.1024</b>	<b>Reequipamento e Remodelação da Coordenadoria da Mulher</b>				<b>150.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
<b>11.05.08.244.0007.1025</b>	<b>Reequipamento do CEAM</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>11.05.08.244.0007.2044</b>	<b>Manutenção da Coordenadoria da Mulher</b>				<b>140.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			106.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
<b>11.05.08.244.0007.2045</b>	<b>Disp. Água, Energia Elétr. e Telecom. - Coord. da Mulher</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>11.05.08.244.0007.2046</b>	<b>Manutenção do CEAM</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>430.000,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>430.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	05	Coordenadoria da Mulher			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.05.08.244.0007.2046</b>	<b>Manutenção do CEAM</b>				<b>100.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		
<b>11.05.08.244.0007.2047</b>	<b>Despesas Água, Energia Elétrica e Telecom. - CEAM</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	430.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	430.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	8.302.155,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	8.302.155,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	Conselhos Municipais de Direitos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.06.08.241.0007.1030</b>	<b>Reequipamento do Conselho Municipal do Idoso</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.06.08.241.0007.2054</b>	<b>Manutenção do Conselho Municipal do Idoso</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>11.06.08.242.0007.1031</b>	<b>Reequipamento do Conselho da Pessoa com Deficiência</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.06.08.242.0007.2055</b>	<b>Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>11.06.08.243.0007.1026</b>	<b>Reequipamento e Remodelação do Conselho Tutelar</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>11.06.08.243.0007.1027</b>	<b>Reequipamento do COMDICA</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.06.08.243.0007.2048</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>				<b>230.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			180.500,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>300.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	Conselhos Municipais de Direitos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.06.08.243.0007.2048</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>				<b>230.000,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>11.06.08.243.0007.2050</b>	<b>Manutenção do COMDICA</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			
<b>11.06.08.244.0007.1028</b>	<b>Reequipamento e Remodelação do CMAS</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.06.08.244.0007.1029</b>	<b>Reequipamento do Conselho dos Direitos da Mulher</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.06.08.244.0007.2049</b>	<b>Desp. Água, Energia Elétrica e Telecom. - Conselho Tutelar</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>11.06.08.244.0007.2051</b>	<b>Manutenção do CMAS</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>300.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	Conselhos Municipais de Direitos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.06.08.244.0007.2051</b>	<b>Manutenção do CMAS</b>				<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			
<b>11.06.08.244.0007.2053</b>	<b>Manutenção do Conselho dos Direitos da Mulher</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	300.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	300.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	8.302.155,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	8.302.155,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	07	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.07.08.243.0007.1032</b>	<b>Auxílio à Entidades</b>				<b>64.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				64.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			64.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	64.000,00			
<b>11.07.08.243.0007.1033</b>	<b>Reequipamento e Remodelação do FMDCA</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
<b>11.07.08.243.0007.2056</b>	<b>Auxílio à Entidades</b>				<b>1.000.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00			
<b>11.07.08.243.0007.2057</b>	<b>Manutenção do FMDCA</b>				<b>112.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.186.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.186.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.243.0007.2326</b>	<b>Atendimento à Criança/Adolescente em Situação de Risco</b>				<b>560.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				560.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			560.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	560.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.1034</b>	<b>Reequipamento - CRAS Conviver</b>				<b>1.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.1035</b>	<b>Reequipamento - CRAS Território de Paz</b>				<b>1.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.1036</b>	<b>Reequipamento - CRAS da Praça do CEU</b>				<b>1.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.1037</b>	<b>Reequipamento - Programa FEAS</b>				<b>22.500,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00			
<b>11.08.08.244.0007.1038</b>	<b>Reequipamento CREAS Girassol</b>				<b>1.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.1039</b>	<b>Reequipamento do Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos</b>				<b>15.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.1040</b>	<b>Piso de Gestão IGD - SUAS</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.244.0007.1041</b>	<b>Piso de Gestão IGD - PBF</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.1179</b>	<b>Obra do Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos</b>				<b>120.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2058</b>	<b>Manutenção do CRAS Conviver</b>				<b>143.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		15.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2059</b>	<b>Manutenção do CRAS Território de Paz</b>				<b>143.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		11.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.244.0007.2059</b>	<b>Manutenção do CRAS Território de Paz</b>				<b>143.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2060</b>	<b>Manutenção do CRAS da Praça do CEU</b>				<b>71.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		6.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2061</b>	<b>Rede de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2062</b>	<b>Manutenção do Programa FEAS</b>				<b>22.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.244.0007.2063</b>	<b>Manutenção CREAS Girassol</b>				<b>95.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		10.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2064</b>	<b>Serviço de Proteção Especial - Pessoas com Deficiência</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2065</b>	<b>Manutenção do Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos</b>				<b>810.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				810.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				652.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			652.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		90.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			157.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.244.0007.2066</b>	<b>Desp. Água, Energia Elétrica e Telecom. - Abrigo Municipal</b>				<b>25.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2067</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Asilamento de Idosos</b>				<b>465.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				465.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			435.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	435.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2068</b>	<b>Programa BPC - Escola</b>				<b>6.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2070</b>	<b>Piso de Gestão IGD - SUAS</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2071</b>	<b>Piso de Gestão IGD - PBF</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.244.0007.2072</b>	<b>Manutenção ACESSUAS Trabalho</b>				<b>250.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2073</b>	<b>Benefícios Eventuais</b>				<b>107.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2074</b>	<b>Contribuição à ADEVIC</b>				<b>35.715,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.715,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.715,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.715,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.715,00			
<b>11.08.08.244.0007.2336</b>	<b>Restituição Convênio Programa Emancipar</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2345</b>	<b>Medidas Socioeducativas</b>				<b>26.400,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.400,00			
<b>11.08.08.244.0007.2346</b>	<b>Programa de Erradicação do trabalho infantil</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.244.0007.2347</b>	<b>Pessoas com Deficiência. Idosos e suas Famílias</b>				<b>27.240,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.240,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.240,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.620,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13.620,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.620,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.620,00			
<b>11.08.08.244.0007.2351</b>	<b>PFMC - Centro POP - RUA</b>				<b>156.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		11.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			84.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2352</b>	<b>PFMC - Abordagem Social POP de RUA</b>				<b>60.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>11.08.08.244.0007.2353</b>	<b>PFMC - PAC II - POP-RUA</b>				<b>156.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			78.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	78.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.08.08.244.0007.2354</b>	<b>Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>				<b>250.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			66.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		10.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			183.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.500,00			
<b>11.08.08.244.0007.2366</b>	<b>Serviço de Proteção em Calamidade Pública</b>				<b>240.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			66.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLIC. DIRETA DEC. DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇAM.FISCAL E DA SEG. SOCIAL		10.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			173.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.972.355,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.302.155,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMMA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.01.18.541.0001.1063</b>	<b>Reequipamento do Gabinete do Secretário</b>				<b>500,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
<b>12.01.18.541.0001.2124</b>	<b>Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário - SMMA</b>				<b>97.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
<b>12.01.18.541.0001.2125</b>	<b>Consórcio Pró-Sinos</b>				<b>52.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			52.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.000,00		
3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	52.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>149.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>149.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	Departamento Administrativo			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.02.18.541.0001.1065</b>	<b>Reequipamento do Departamento Administrativo</b>				<b>15.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>12.02.18.541.0001.2126</b>	<b>Manutenção e Gestão do Departamento Administrativo</b>				<b>171.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				171.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00			
<b>12.02.18.541.0001.2127</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>236.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>236.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	Departamento de Licenciamento e Fiscalização			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.03.18.541.0001.2128</b>	<b>Manutenção e Gestão do Depto de Licenciamento e Fiscalização</b>				<b>411.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				411.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>12.03.18.541.0001.2129</b>	<b>Despesas com Serviços de Terceiros (Estudos e Projetos)</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>12.03.18.541.0001.2130</b>	<b>Formulação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos</b>				<b>2.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>12.03.18.541.0001.2368</b>	<b>Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas-Aterro Santa Tecla</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>415.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>415.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	04	Departamento de Arborização e Paisagismo			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.04.18.541.0001.1183</b>	<b>Reequipamento do Depto. de Arborização e Paisagismo</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>12.04.18.541.0001.1184</b>	<b>Remodelação do Depto. de Arborização e Paisagismo</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
<b>12.04.18.541.0001.2131</b>	<b>Manutenção e Gestão do Depto de Arborização e Paisagismo</b>				<b>488.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				488.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			430.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			58.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>518.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>518.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	05	Departamento de Coleta Seletiva e Educação Ambiental			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.05.18.541.0001.1066</b>	<b>Reequipamento do Depto de Coleta Seletiva e Ed. Ambiental</b>				<b>200.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
<b>12.05.18.541.0001.1185</b>	<b>Ampliação do Galpão de Reciclagem</b>				<b>301.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				301.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				301.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			301.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	301.000,00			
<b>12.05.18.541.0001.2132</b>	<b>Manut. e Gestão do Depto de Coleta Seletiva e Ed. Ambiental</b>				<b>331.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				331.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			138.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00			
<b>12.05.18.541.0001.2133</b>	<b>Projeto Educação Ambiental</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>12.05.18.541.0001.2134</b>	<b>Assessoria ao Cooperativismo</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>843.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>843.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	06	Departamento do Bem-Estar Animal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.06.18.541.0001.1067</b>	<b>Reequipamento do Depto Bem-Estar Animal</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>12.06.18.541.0001.1068</b>	<b>Remodelação do Depto Bem-Estar Animal</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
<b>12.06.18.541.0001.2135</b>	<b>Manutenção e Gestão do Depto Bem-Estar Animal</b>				<b>48.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>12.06.18.541.0001.2136</b>	<b>Controle da População de Animais de Rua</b>				<b>152.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				152.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>231.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>231.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	07	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.07.18.541.0001.1069</b>	<b>Obras e Instalações - FUNDEMA</b>				<b>1.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
<b>12.07.18.541.0001.1070</b>	<b>Reequipamento - FUNDEMA</b>				<b>105.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
<b>12.07.18.541.0001.2137</b>	<b>Manutenção do FUNDEMA</b>				<b>134.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				134.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			134.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
<b>12.07.18.541.0001.2138</b>	<b>Plantio e Embelezamento da Cidade - FUNDEMA</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
<b>12.07.18.541.0001.2139</b>	<b>Fóruns e Conferências - FUNDEMA</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>300.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.703.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	08	Fundo Municipal do Bem-Estar Animal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>12.08.18.541.0001.1071</b>	<b>Obras e Instalações - Fundo Bem Estar Animal</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
<b>12.08.18.541.0001.1072</b>	<b>Reequipamento - Fundo Bem Estar Animal</b>				<b>2.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
<b>12.08.18.541.0001.2140</b>	<b>Manutenção do Fundo do Bem Estar Animal</b>				<b>2.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	9.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	9.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	2.703.000,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	2.703.000,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMAC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.01.13.122.0008.1002</b>	<b>Reequipamento da SMAC</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>13.01.13.122.0008.2004</b>	<b>Manutenção e Gestão da SMAC</b>				<b>640.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				640.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			638.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
<b>13.01.13.392.0008.1003</b>	<b>Remodelação da SMAC</b>				<b>40.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
<b>13.01.13.392.0008.2005</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>45.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>735.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>735.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015**

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	02	Diretoria de Eventos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.02.13.392.0008.1004</b>	<b>Fomento à Cultura</b>				<b>18.900,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				18.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00			
<b>13.02.13.392.0008.2006</b>	<b>Fomento à Cultura - Qualificação e Divulgação de Eventos</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>13.02.13.392.0008.2007</b>	<b>Descentralização da Cultura - Acesso Universal à Cultura</b>				<b>86.100,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.180,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.920,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>13.02.13.392.0008.2008</b>	<b>Descentralização da Cultura - Eventos do Calendário Oficial</b>				<b>210.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			54.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			156.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00			
<b>13.02.13.392.0008.2009</b>	<b>Desc. da Cultura - Parcerias p/Desenv. de Projetos Culturais</b>				<b>2.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>13.02.13.392.0008.2010</b>	<b>Realização da Semana Municipal do Hip Hop</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>337.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>337.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	02	Diretoria de Eventos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.02.13.392.0008.2010</b>	<b>Realização da Semana Municipal do Hip Hop</b>				<b>15.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
<b>13.02.13.392.0008.2011</b>	<b>Realização da Semana da Consciência Negra</b>				<b>500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>337.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>337.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	03	Diretoria Técnica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.03.13.392.0008.1005</b>	<b>Equipamento do Estúdio Público de Música</b>				<b>150.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
<b>13.03.13.392.0008.2012</b>	<b>Manutenção do Coro Municipal</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>13.03.13.392.0008.2013</b>	<b>Manutenção do Grupo de Teatro Municipal</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>13.03.13.392.0008.2014</b>	<b>Manutenção do Estúdio Público de Música</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00			
<b>13.03.13.392.0008.2015</b>	<b>Manutenção da Diretoria Técnica</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	176.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	176.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	2.061.818,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	2.061.818,00
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	04	Biblioteca			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.04.13.392.0008.1006</b>	<b>Reequipamento da Biblioteca</b>				<b>1.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>13.04.13.392.0008.2016</b>	<b>Manutenção da Biblioteca</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>13.04.13.392.0008.2017</b>	<b>Realização da Feira do Livro</b>				<b>15.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					21.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					21.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					2.061.818,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					2.061.818,00
<b>TOTAL</b>					234.301.672,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	05	Núcleo de Pesquisa Histórica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.05.13.391.0008.1007</b>	<b>Reequipamento do Museu Municipal</b>				<b>49.800,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				49.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.800,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.800,00			
<b>13.05.13.391.0008.1008</b>	<b>Projeto Esteio tem Memória</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>13.05.13.391.0008.1009</b>	<b>Restauro do Seminário Claretiano</b>				<b>254.518,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				254.518,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				254.518,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			254.518,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	254.518,00			
<b>13.05.13.391.0008.1010</b>	<b>Reequipamento do Seminário Claretiano</b>				<b>205.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				205.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			205.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00			
<b>13.05.13.391.0008.2018</b>	<b>Manutenção do Museu Municipal</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00			
<b>13.05.13.391.0008.2019</b>	<b>Projeto Esteio tem Memória</b>				<b>3.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			
<b>13.05.13.391.0008.2020</b>	<b>Manutenção do Seminário Claretiano</b>				<b>65.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>602.318,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>602.318,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	05	Núcleo de Pesquisa Histórica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.05.13.391.0008.2020	Manutenção do Seminário Claretiano				65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	602.318,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	602.318,00
TOTAL ÓRGÃO	2.061.818,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.061.818,00
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	06	Fundo Mun. de Apoio à Prod. Artist. e Cultural - FUMPROARTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.06.13.392.0008.1011</b>	<b>Fomento à Cultura - Despesas de Capital - FUNPROARTE</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	2.500,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
<b>13.06.13.392.0008.2021</b>	<b>Manutenção das Atividades do FUNPROARTE</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>105.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>105.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	07	Fundo Municipal de Cultura			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>13.07.13.392.0008.1012</b>	<b>Remodelação da Casa de Cultura</b>				<b>40.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
<b>13.07.13.392.0008.1013</b>	<b>Fomento à Cultura - Equipamentos</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>13.07.13.392.0008.2022</b>	<b>Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura</b>				<b>40.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>85.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.061.818,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMSMU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.01.06.122.0002.2076</b>	<b>Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações</b>				<b>58.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			58.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00			
<b>14.01.06.122.0002.2077</b>	<b>Manutenção da Frota Municipal</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>14.01.06.122.0006.1043</b>	<b>Reequip. e Remodelação do Gab. do Secretário - SMSMU</b>				<b>30.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
<b>14.01.06.122.0006.2075</b>	<b>Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário - SMSMU</b>				<b>684.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				684.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			566.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			118.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			
<b>14.01.06.181.0006.1053</b>	<b>Aquisição de EPI's</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>14.01.06.181.0006.2078</b>	<b>Policimento Comunitário</b>				<b>120.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	120.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.871.816,32</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.871.816,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMSMU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.01.06.181.0006.2079</b>	<b>Fortalecer o GGIM</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
<b>14.01.06.181.0006.2080</b>	<b>Prevenção à Violência - Campanha da Paz</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>14.01.06.181.0006.2084</b>	<b>Programa Redução de Violência (Mulheres, Crianças e Jovens)</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>14.01.06.181.0006.2085</b>	<b>Observatório de Segurança e Mobilidade</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>14.01.06.181.0006.2330</b>	<b>Aquisição de EPI's</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
<b>14.01.06.181.0006.2360</b>	<b>Contribuição para o CONSEPRO</b>				<b>180.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			180.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	180.000,00			
<b>14.01.06.244.0006.1153</b>	<b>Estrut. Fís. Proj. Mulheres da Paz e Protejo Bair. São José</b>				<b>90.380,32</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.380,32
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.380,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.380,32	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.380,32			
<b>14.01.06.244.0006.2334</b>	<b>Cont. Eq. Multp. Cap. Int. Proj. Mulheres da Paz e Protejo</b>				<b>522.716,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				522.716,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				522.716,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.871.816,32</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.871.816,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMSMU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.01.06.244.0006.2334</b>	<b>Cont. Eq. Mulp. Cap. Int. Proj. Mulheres da Paz e Protejo</b>				<b>522.716,00</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			522.716,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	522.716,00			
<b>14.01.06.244.0006.2335</b>	<b>Aquisição de Materias de Consumo e Divulgação</b>				<b>16.720,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.720,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.720,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.720,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	1.871.816,32
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	1.871.816,32
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	7.238.316,32
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	7.238.316,32
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	Interferências Concedidas	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	02	Diretoria de Mobilidade			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.02.06.181.0002.1047</b>	<b>Reequipamento e Remodelação da Diretoria de Mobilidade</b>				<b>25.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
<b>14.02.06.181.0002.2093</b>	<b>Manutenção da Diretoria de Mobilidade</b>				<b>1.754.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.754.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.581.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.581.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			173.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00			
<b>14.02.06.181.0002.2094</b>	<b>Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infrações</b>				<b>8.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.787.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.787.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	03	Guarda Municipal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.03.06.181.0006.1051</b>	<b>Central de Alarmes - Monitoramento Equipamentos</b>				<b>40.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
<b>14.03.06.181.0006.1052</b>	<b>Reequipamento da Guarda Municipal</b>				<b>20.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
<b>14.03.06.181.0006.2101</b>	<b>Manutenção da Central de Alarmes e Monitoramento</b>				<b>60.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			
<b>14.03.06.181.0006.2102</b>	<b>Centro de Formação Regional</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>14.03.06.181.0006.2103</b>	<b>Manutenção do Programa Jovem Cidadão Consciente</b>				<b>70.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00			
<b>14.03.06.181.0006.2104</b>	<b>Manutenção da Guarda Municipal</b>				<b>1.658.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.658.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.517.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.517.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.517.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			141.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00			
<b>14.03.06.181.0006.2105</b>	<b>Manutenção das Câmeras de Vídeo Monitoramento</b>				<b>180.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.033.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>2.033.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	03	Guarda Municipal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.03.06.181.0006.2105	Manutenção das Câmeras de Vídeo Monitoramento				180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			180.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00			

TOTAL UNIDADE		2.033.500,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		2.033.500,00
TOTAL ÓRGÃO		7.238.316,32
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		7.238.316,32
TOTAL		234.301.672,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	04	Diretoria da Junta de Serviço Militar			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.04.06.181.0006.1046</b>	<b>Reequipamento da Diretoria da Junta de Serviço Militar</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>14.04.06.181.0006.2090</b>	<b>Manutenção da Diretoria da Junta de Serviço Militar</b>				<b>160.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>165.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>165.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	05	Coordenadoria de Igualdade e Direitos Humanos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.05.06.181.0006.1055</b>	<b>Reequipamento Direitos Humanos</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>14.05.06.181.0006.2107</b>	<b>Remuneração de Pessoal</b>				<b>65.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>14.05.06.181.0006.2108</b>	<b>Projeto de Políticas Segmentos Historicamente Discriminados</b>				<b>40.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00			
<b>14.05.06.181.0006.2109</b>	<b>Repasso à ONG Amigos da Diversidade</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>135.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>135.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	06	PROCON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.06.14.422.0006.1111</b>	<b>Remodelação do PROCON</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
<b>14.06.14.422.0006.1112</b>	<b>Reequipamento do PROCON</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>14.06.14.422.0006.2212</b>	<b>Manutenção do PROCON</b>				<b>208.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				208.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			149.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			59.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>228.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>228.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	07	Defesa Civil			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.07.06.182.0006.1045</b>	<b>Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Defesa Civil</b>				<b>10.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>14.07.06.182.0006.2089</b>	<b>Manutenção da Defesa Civil</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	15.000,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	15.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	7.238.316,32
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	7.238.316,32
<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	08	Fundo Municipal de Apoio às Atividades de Segurança - FUNSEG			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.08.06.181.0006.2092	Manutenção do FUNSEG				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	5.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.238.316,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.238.316,32
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	09	Conselho Municipal de Defesa e Seg. da Comunidade - COMDESC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.09.06.181.0006.2091	Manutenção do COMDESC				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.238.316,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.238.316,32
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	10	Fundo Municipal de Trânsito e Transporte			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.10.06.782.0002.1048</b>	<b>Educação para o Trânsito - Equipamentos</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.1049</b>	<b>Qualificação dos Pontos de Táxi - Equipamentos</b>				<b>15.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.1050</b>	<b>Aquisição de Abrigos e Terminais</b>				<b>40.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.1190</b>	<b>Obras e Instalações - FMTT</b>				<b>80.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.2095</b>	<b>Readequação da Sinalização de Trânsito</b>				<b>380.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				380.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			380.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.2096</b>	<b>Educação para o Trânsito</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.2097</b>	<b>Qualificação do Transporte</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.2098</b>	<b>Qualificação dos Pontos de Táxi</b>				<b>10.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>761.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>761.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	10	Fundo Municipal de Trânsito e Transporte			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.10.06.782.0002.2098</b>	<b>Qualificação dos Pontos de Táxi</b>				<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.2099</b>	<b>Fiscalização do Sistema de Trânsito e Transporte</b>				<b>1.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
<b>14.10.06.782.0002.2100</b>	<b>Manutenção dos Abrigos e Terminais</b>				<b>50.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
<b>14.10.06.782.0006.1056</b>	<b>Aquisição de Veículos</b>				<b>120.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	761.000,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	761.000,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	7.238.316,32
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	7.238.316,32
	<b>TOTAL</b>	234.301.672,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	11	Fundo Municipal de Defesa Civil			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.11.06.181.0006.2110	Manutenção do Fundo de Defesa Civil				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	5.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.238.316,32
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.238.316,32
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	12	Fundo Mun. de Reequip. do Corpo de Bombeiros - FUMREBOM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>14.12.06.181.0006.1054</b>	<b>Reequipamento e Remodelação - FUMREBOM</b>				<b>200.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
<b>14.12.06.181.0006.2106</b>	<b>Manutenção do FUMREBOM</b>				<b>30.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>230.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>230.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>7.238.316,32</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE	01	Chefia do Gabinete do Vice-Prefeito			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>15.01.04.122.0011.1057</b>	<b>Reequipamento do Gabinete do Vice-Prefeito</b>				<b>4.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
<b>15.01.04.122.0011.2112</b>	<b>Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito</b>				<b>255.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				255.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			244.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>259.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>259.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>259.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>259.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE	01	Manutenção e Gestão da SMCS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>16.01.04.122.0010.1073</b>	<b>Reequipamento da SMCS</b>				<b>70.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
<b>16.01.04.122.0010.2141</b>	<b>Manutenção e Gestão da SMCS</b>				<b>610.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				610.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			445.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			164.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>680.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>680.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>900.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE	02	Divulgação Institucional e Atendimento ao Cidadão			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
16.02.24.131.0010.2142	Divulgação Institucional				220.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.500,00			

TOTAL UNIDADE	220.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	220.000,00
TOTAL ÓRGÃO	900.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	900.000,00
TOTAL	234.301.672,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	234.301.672,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE	99	Reserva de Contingência			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>99.99.99.997.9999.9001</b>	<b>Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social</b>				<b>10.842.500,00</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				10.842.500,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				10.842.500,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.842.500,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.842.500,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.842.500,00			
<b>99.99.99.999.9999.9002</b>	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>66.500,00</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				66.500,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				66.500,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			66.500,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		66.500,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.500,00			
<b>99.99.99.999.9999.9999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>638.497,19</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				638.497,19
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				638.497,19
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			638.497,19	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		638.497,19		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	638.497,19			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>11.547.497,19</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>11.547.497,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>11.547.497,19</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>11.547.497,19</b>
<b>TOTAL</b>					<b>234.301.672,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>234.301.672,00</b>