



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 01 CÂMARA DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa		1.143.820,00		1.143.820,00
01.01.01.031	Acao Legislativa		968.820,00		968.820,00
01.01.01.031.0013	Legislativo		968.820,00		968.820,00
01.01.01.031.0013.2001	Manutenção das Atividades Legislativas		968.820,00		968.820,00
01.01.01.271	Previdencia Basica		175.000,00		175.000,00
01.01.01.271.0013	Legislativo		175.000,00		175.000,00
01.01.01.271.0013.2002	Manutenção dos enc. previd. s/subsídios dos Vereadores.		175.000,00		175.000,00
01.02.01	Legislativa	60.500,00	5.179.400,00		5.239.900,00
01.02.01.031	Acao Legislativa	60.500,00	0,00		60.500,00
01.02.01.031.0013	Legislativo	60.500,00			60.500,00
01.02.01.031.0013.1001	Reequipamento da Câmara de Vereadores	60.500,00			60.500,00
01.02.01.122	Administracao Geral	0,00	4.524.400,00		4.524.400,00
01.02.01.122.0013	Legislativo		4.524.400,00		4.524.400,00
01.02.01.122.0013.2003	Manutenção da sede do Poder Legislativo		130.000,00		130.000,00
01.02.01.122.0013.2004	Manutenção e gestão da Câmara de Vereadores		4.239.530,00		4.239.530,00
01.02.01.122.0013.2006	Manutenção dos serviços básicos		154.870,00		154.870,00
01.02.01.271	Previdencia Basica	0,00	340.000,00		340.000,00
01.02.01.271.0013	Legislativo		340.000,00		340.000,00
01.02.01.271.0013.2005	Manutenção das contrib com órgãos de previdência oficial		340.000,00		340.000,00
01.02.01.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	315.000,00		315.000,00
01.02.01.272.0013	Legislativo		315.000,00		315.000,00
01.02.01.272.0013.2007	Manutenção das contrib. com o RPPS		315.000,00		315.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	60.500,00	6.323.220,00		6.383.720,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administracao	10.000,00	906.900,00		916.900,00
02.01.04.122	Administracao Geral	10.000,00	906.900,00		916.900,00
02.01.04.122.0011	Relação Federativa	10.000,00	906.900,00		916.900,00
02.01.04.122.0011.1108	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	10.000,00			10.000,00
02.01.04.122.0011.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito		755.000,00		755.000,00
02.01.04.122.0011.2202	Despesas com Telecomunicações		5.800,00		5.800,00
02.01.04.122.0011.2203	Contribuições às Entidades Representativas		58.600,00		58.600,00
02.01.04.122.0011.2204	Contribuição ao CP-GRANPAL - Consórcio Metropolitano		54.000,00		54.000,00
02.01.04.122.0011.2205	Sistema de Gestão Estratégica		30.200,00		30.200,00
02.01.04.122.0011.2206	Coordenação e Articulação de Governo		3.300,00		3.300,00
02.02.04	Administracao	9.900,00	221.750,00		231.650,00
02.02.04.122	Administracao Geral	9.900,00	221.750,00		231.650,00
02.02.04.122.0009	Gestão Inovadora	4.900,00	3.200,00		8.100,00
02.02.04.122.0009.1110	Reequipamento do Gabinete Digital	4.900,00			4.900,00
02.02.04.122.0009.2211	Manutenção do Gabinete Digital		3.200,00		3.200,00
02.02.04.122.0010	Gestão Compartilhada	5.000,00	218.550,00		223.550,00
02.02.04.122.0010.1109	Reequipamento da Diretoria de Relações Sociais	5.000,00			5.000,00
02.02.04.122.0010.2207	Manutenção da Diretoria de Relações Sociais		191.200,00		191.200,00
02.02.04.122.0010.2208	Despesas com Telecomunicações		650,00		650,00
02.02.04.122.0010.2209	Sistema de Participação		22.300,00		22.300,00
02.02.04.122.0010.2210	Controle Social		4.400,00		4.400,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	19.900,00	1.128.650,00		1.148.550,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administracao		187.000,00		187.000,00
03.01.04.122	Administracao Geral		187.000,00		187.000,00
03.01.04.122.0012	Cidadão Acolhido		187.000,00		187.000,00
03.01.04.122.0012.2295	Manutenção do Gabinete do Secretário		187.000,00		187.000,00
03.02.04	Administracao		1.011.000,00		1.011.000,00
03.02.04.122	Administracao Geral		1.011.000,00		1.011.000,00
03.02.04.122.0012	Cidadão Acolhido		1.011.000,00		1.011.000,00
03.02.04.122.0012.2296	Manutenção da Diretoria de Administração		56.000,00		56.000,00
03.02.04.122.0012.2297	Estagiários Universitários		400.000,00		400.000,00
03.02.04.122.0012.2298	Estagiários de Nível Médio		100.000,00		100.000,00
03.02.04.122.0012.2299	Taxa de Administração dos Contratos de Estágio		45.000,00		45.000,00
03.02.04.122.0012.2300	Locação de Imóvel - SMAD		100.000,00		100.000,00
03.02.04.122.0012.2301	Despesas com Água, Luz, Telecomunicações e Correios		310.000,00		310.000,00
03.03.04	Administracao	30.000,00	12.145.500,00		12.175.500,00
03.03.04.122	Administracao Geral	30.000,00	12.145.500,00		12.175.500,00
03.03.04.122.0012	Cidadão Acolhido	30.000,00	12.145.500,00		12.175.500,00
03.03.04.122.0012.1145	Reequipamento da Seção de Pessoal	30.000,00			30.000,00
03.03.04.122.0012.2302	IPE - Servidores		13.000,00		13.000,00
03.03.04.122.0012.2303	Despesas com Restituições		10.000,00		10.000,00
03.03.04.122.0012.2304	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
03.03.04.122.0012.2305	Manutenção da Seção de Pessoal		1.626.000,00		1.626.000,00
03.03.04.122.0012.2306	Desenv. de Recursos Humanos e Valorização dos Servidores		81.000,00		81.000,00
03.03.04.122.0012.2307	Manutenção do Auxílio-Alimentação dos Servidores		1.950.000,00		1.950.000,00
03.03.04.122.0012.2308	Cestas Básicas dos Servidores		1.576.000,00		1.576.000,00
03.03.04.122.0012.2309	INSS - Servidores		950.000,00		950.000,00
03.03.04.122.0012.2310	INSS - Agentes Políticos		200.000,00		200.000,00
03.03.04.122.0012.2311	Contribuição ao INSS s/Contratos de Serviços		140.000,00		140.000,00
03.03.04.122.0012.2312	Inativos, Pensionistas e Abono Familiar		19.000,00		19.000,00
03.03.04.122.0012.2313	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores		2.350.000,00		2.350.000,00
03.03.04.122.0012.2314	RPPS - PREV-ESTEIO - Inativos e Pensionistas		110.000,00		110.000,00
03.03.04.122.0012.2315	Contribuição ao FGTS - Servidores		120.000,00		120.000,00
03.03.04.122.0012.2316	Contribuição ao PASEP - Servidores		1.700.000,00		1.700.000,00
03.03.04.122.0012.2317	Manutenção do Vale-Transporte dos Servidores		1.300.000,00		1.300.000,00
03.04.04	Administracao	20.000,00	236.000,00		256.000,00
03.04.04.122	Administracao Geral	20.000,00	236.000,00		256.000,00
03.04.04.122.0012	Cidadão Acolhido	20.000,00	236.000,00		256.000,00
03.04.04.122.0012.1146	Reequipamento da Seção de Comunicação e Arquivo	20.000,00			20.000,00
03.04.04.122.0012.2318	Manutenção da Seção de Comunicação e Arquivo		236.000,00		236.000,00
03.05.04	Administracao	20.000,00	111.000,00		131.000,00
03.05.04.122	Administracao Geral	20.000,00	111.000,00		131.000,00
03.05.04.122.0012	Cidadão Acolhido	20.000,00	111.000,00		131.000,00
03.05.04.122.0012.1147	Reequipamento da Unidade de Exped. Adm. e Demissões	20.000,00			20.000,00
03.05.04.122.0012.2319	Manutenção da Unidade de Exped. Adm. e Demissões		111.000,00		111.000,00
03.06.04	Administracao	717.000,00	2.889.000,00		3.606.000,00
03.06.04.122	Administracao Geral	717.000,00	2.889.000,00		3.606.000,00
03.06.04.122.0009	Gestão Inovadora	717.000,00	2.889.000,00		3.606.000,00
03.06.04.122.0009.1148	Modernização Administrativa	717.000,00			717.000,00
03.06.04.122.0009.2320	Modernização Administrativa		2.889.000,00		2.889.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.07.04	Administracao	121.000,00	533.000,00		654.000,00
03.07.04.122	Administracao Geral	121.000,00	533.000,00		654.000,00
03.07.04.122.0009	Gestão Inovadora	121.000,00	533.000,00		654.000,00
03.07.04.122.0009.1149	Gestão de TIC	121.000,00			121.000,00
03.07.04.122.0009.2321	Gestão de TIC		533.000,00		533.000,00
03.08.04	Administracao		135.000,00		135.000,00
03.08.04.122	Administracao Geral		135.000,00		135.000,00
03.08.04.122.0012	Cidadão Acolhido		135.000,00		135.000,00
03.08.04.122.0012.2322	Atendimento ao Cidadão		135.000,00		135.000,00
03.09.04	Administracao		90.000,00		90.000,00
03.09.04.122	Administracao Geral		90.000,00		90.000,00
03.09.04.122.0012	Cidadão Acolhido		90.000,00		90.000,00
03.09.04.122.0012.2323	Manutenção da Ouvidoria		90.000,00		90.000,00
03.10.04	Administracao	140.000,00	336.000,00		476.000,00
03.10.04.122	Administracao Geral	140.000,00	336.000,00		476.000,00
03.10.04.122.0012	Cidadão Acolhido	140.000,00	336.000,00		476.000,00
03.10.04.122.0012.1150	Reequipamento da Coord. de Servs., Manutenção e Patrimônio	40.000,00			40.000,00
03.10.04.122.0012.1192	Reforma e Remodelação do Centro Administrativo da PME	100.000,00			100.000,00
03.10.04.122.0012.2324	Manutenção da Coord. de Servs., Manutenção e Patrimônio		336.000,00		336.000,00
03.30.09	Previdencia Social		6.905.000,00		6.905.000,00
03.30.09.272	Previdencia do Regime Estatutario		6.905.000,00		6.905.000,00
03.30.09.272.0012	Cidadão Acolhido		6.905.000,00		6.905.000,00
03.30.09.272.0012.2001	Manutenção dos Outros Benefícios Previdenciários		2.605.000,00		2.605.000,00
03.30.09.272.0012.2002	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		4.300.000,00		4.300.000,00
03.31.04	Administracao	60.000,00	1.126.000,00		1.186.000,00
03.31.04.122	Administracao Geral	60.000,00	1.126.000,00		1.186.000,00
03.31.04.122.0012	Cidadão Acolhido	60.000,00	1.126.000,00		1.186.000,00
03.31.04.122.0012.1001	Reequipamento da Administração do RPPS	60.000,00			60.000,00
03.31.04.122.0012.2003	Manutenção da Administração do RPPS		1.126.000,00		1.126.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.108.000,00	25.704.500,00		26.812.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administracao	5.000,00	582.000,00		587.000,00
04.01.04.123	Administracao Financeira	5.000,00	582.000,00		587.000,00
04.01.04.123.0009	Gestão Inovadora	5.000,00	582.000,00		587.000,00
04.01.04.123.0009.1086	Reequipamento do Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
04.01.04.123.0009.2169	Despesas com Serviços de Telecomunicações		15.000,00		15.000,00
04.01.04.123.0009.2170	Manutenção do Gabinete do Secretário		187.000,00		187.000,00
04.01.04.123.0009.2171	Publicações Oficiais do Poder Executivo		380.000,00		380.000,00
04.02.04	Administracao	10.000,00	452.000,00		462.000,00
04.02.04.122	Administracao Geral	10.000,00	452.000,00		462.000,00
04.02.04.122.0009	Gestão Inovadora	10.000,00	452.000,00		462.000,00
04.02.04.122.0009.1087	Reequipamento do Departamento de Compras	10.000,00			10.000,00
04.02.04.122.0009.2172	Manutenção do Departamento de Compras		440.000,00		440.000,00
04.02.04.122.0009.2173	Despesas com Telecomunicações		12.000,00		12.000,00
04.03.04	Administracao	10.000,00	450.000,00	0,00	460.000,00
04.03.04.123	Administracao Financeira	10.000,00	450.000,00		460.000,00
04.03.04.123.0009	Gestão Inovadora	10.000,00	450.000,00		460.000,00
04.03.04.123.0009.1088	Reequipamento da Divisão de Contadoria	10.000,00			10.000,00
04.03.04.123.0009.2174	Manutenção da Divisão de Contadoria		450.000,00		450.000,00
04.03.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.222.052,00	2.222.052,00
04.03.28.843	Servico da Divida Interna			2.222.052,00	2.222.052,00
04.03.28.843.0009	Gestão Inovadora			2.222.052,00	2.222.052,00
04.03.28.843.0009.0001	Encargos da Dívida Interna			10.000,00	10.000,00
04.03.28.843.0009.0002	Amortização da Dívida Interna			1.072.052,00	1.072.052,00
04.03.28.843.0009.0003	Amortização da Dívida Interna - Parcelamento do RPPS			1.140.000,00	1.140.000,00
04.04.04	Administracao	10.000,00	590.000,00		600.000,00
04.04.04.123	Administracao Financeira	0,00	500.000,00		500.000,00
04.04.04.123.0009	Gestão Inovadora		500.000,00		500.000,00
04.04.04.123.0009.2176	Manutenção do Serviço de Receita		500.000,00		500.000,00
04.04.04.129	Administracao de Receitas	10.000,00	90.000,00		100.000,00
04.04.04.129.0009	Gestão Inovadora	10.000,00	90.000,00		100.000,00
04.04.04.129.0009.1089	Reequipamento do Serviço de Receita	10.000,00			10.000,00
04.04.04.129.0009.2175	Manutenção do Progr. Eficiência Tributária e Fiscal		90.000,00		90.000,00
04.05.04	Administracao	5.000,00	170.000,00		175.000,00
04.05.04.123	Administracao Financeira	5.000,00	170.000,00		175.000,00
04.05.04.123.0009	Gestão Inovadora	5.000,00	170.000,00		175.000,00
04.05.04.123.0009.1090	Reequipamento do Serviço de Despesa	5.000,00			5.000,00
04.05.04.123.0009.2177	Manutenção do Serviço de Despesa		170.000,00		170.000,00
04.06.04	Administracao	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.06.04.123	Administracao Financeira	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.06.04.123.0009	Gestão Inovadora	5.000,00	370.000,00		375.000,00
04.06.04.123.0009.1091	Reequipamento da Unidade de Lançamento Fiscal	5.000,00			5.000,00
04.06.04.123.0009.2178	Contratações da Unidade de Lançamento Fiscal		120.000,00		120.000,00
04.06.04.123.0009.2179	Manutenção da Unidade de Lançamento Fiscal		250.000,00		250.000,00
04.07.04	Administracao	10.000,00	160.000,00		170.000,00
04.07.04.121	Planejamento e Orcamento	10.000,00	160.000,00		170.000,00
04.07.04.121.0009	Gestão Inovadora	10.000,00	160.000,00		170.000,00
04.07.04.121.0009.1092	Reequipamento da Divisão de Orçamento	10.000,00			10.000,00
04.07.04.121.0009.2180	Manutenção da Divisão de Orçamento		160.000,00		160.000,00
04.08.04	Administracao	5.000,00	70.000,00		75.000,00
04.08.04.123	Administracao Financeira	5.000,00	70.000,00		75.000,00
04.08.04.123.0009	Gestão Inovadora	5.000,00	70.000,00		75.000,00
04.08.04.123.0009.1093	Reequipamento da Seção de Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.08.04.123.0009.2181	Manutenção da Seção de Tesouraria		70.000,00		70.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE ARRECAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.09.04	Administracao	2.000,00	217.000,00		219.000,00
04.09.04.129	Administracao de Receitas	2.000,00	217.000,00		219.000,00
04.09.04.129.0009	Gestão Inovadora	2.000,00	217.000,00		219.000,00
04.09.04.129.0009.1094	Reequipamento da Divisão de ICMS	2.000,00			2.000,00
04.09.04.129.0009.2182	Contratações da Divisão de ICMS		215.000,00		215.000,00
04.09.04.129.0009.2183	Manutenção da Divisão de ICMS		2.000,00		2.000,00
04.10.04	Administracao	10.000,00	90.000,00		100.000,00
04.10.04.124	Controle Interno	10.000,00	90.000,00		100.000,00
04.10.04.124.0009	Gestão Inovadora	10.000,00	90.000,00		100.000,00
04.10.04.124.0009.1095	Reequipamento da Coord. do Sistema de Controle Interno	10.000,00			10.000,00
04.10.04.124.0009.2184	Manutenção da Coord. do Sistema de Controle Interno		90.000,00		90.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	72.000,00	3.151.000,00	2.222.052,00	5.445.052,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	Educacao		35.000,00		35.000,00
05.01.12.122	Administracao Geral		35.000,00		35.000,00
05.01.12.122.0004	Cidade que educa		35.000,00		35.000,00
05.01.12.122.0004.2213	Parcerias para Qualidade de Vida na Educação		1.500,00		1.500,00
05.01.12.122.0004.2214	Contratação de Profissionais para Consultoria		1.500,00		1.500,00
05.01.12.122.0004.2215	Índice Municipal de Educação		1.500,00		1.500,00
05.01.12.122.0004.2216	Formação Continuada da Comunidade Escolar		26.500,00		26.500,00
05.01.12.122.0004.2217	Fórum sobre Financiamento da Educação		1.000,00		1.000,00
05.01.12.122.0004.2218	Projetos para Políticas Antidiscriminatórias		1.500,00		1.500,00
05.01.12.122.0004.2219	Execução de Projetos Interdisciplinares		1.500,00		1.500,00
05.02.12	Educacao	17.000,00	178.000,00		195.000,00
05.02.12.361	Ensino Fundamental	15.000,00	170.000,00		185.000,00
05.02.12.361.0004	Cidade que educa	15.000,00	170.000,00		185.000,00
05.02.12.361.0004.1114	Incentivo à Escolarização - Servidores	15.000,00			15.000,00
05.02.12.361.0004.2221	Incentivo à Escolarização - Servidores		170.000,00		170.000,00
05.02.12.363	Ensino Profissional	2.000,00	8.000,00		10.000,00
05.02.12.363.0004	Cidade que educa	2.000,00	8.000,00		10.000,00
05.02.12.363.0004.1113	Implantação da Educação Técnica e Profissionalizante	2.000,00			2.000,00
05.02.12.363.0004.2220	Educação Técnica e Profissionalizante		8.000,00		8.000,00
05.03.12	Educacao	1.000,00	773.000,00		774.000,00
05.03.12.361	Ensino Fundamental	0,00	270.000,00		270.000,00
05.03.12.361.0004	Cidade que educa		270.000,00		270.000,00
05.03.12.361.0004.2222	Programa Integrado de Inclusão Social		200.000,00		200.000,00
05.03.12.361.0004.2227	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		70.000,00		70.000,00
05.03.12.367	Educacao Especial	1.000,00	503.000,00		504.000,00
05.03.12.367.0004	Cidade que educa	1.000,00	503.000,00		504.000,00
05.03.12.367.0004.1191	Inclusão e Saúde do Escolar - CEMEI	1.000,00			1.000,00
05.03.12.367.0004.2223	Inclusão e Saúde do Escolar - CEMEI		500,00		500,00
05.03.12.367.0004.2225	Parcerias para Inclusão Social		2.500,00		2.500,00
05.03.12.367.0004.2226	Conveniamentos para Educação Inclusiva		500.000,00		500.000,00
05.04.12	Educacao	10.000,00	2.373.400,00		2.383.400,00
05.04.12.361	Ensino Fundamental	10.000,00	2.373.400,00		2.383.400,00
05.04.12.361.0004	Cidade que educa	10.000,00	2.373.400,00		2.383.400,00
05.04.12.361.0004.1115	Reequipamento das Cozinhas e Refeitórios	10.000,00			10.000,00
05.04.12.361.0004.2228	Alimentação Escolar de Qualidade		1.914.400,00		1.914.400,00
05.04.12.361.0004.2230	Distribuição de Uniformes Escolares		234.000,00		234.000,00
05.04.12.361.0004.2231	Distribuição de Material Escolar/Kits		215.000,00		215.000,00
05.04.12.361.0004.2232	Material Bibliográfico		10.000,00		10.000,00
05.05.12	Educacao		49.965.794,00		49.965.794,00
05.05.12.122	Administracao Geral		187.000,00		187.000,00
05.05.12.122.0004	Cidade que educa		187.000,00		187.000,00
05.05.12.122.0004.2235	Despesas Pessoal e Encargos - Servidores não lotados SMEE		187.000,00		187.000,00
05.05.12.361	Ensino Fundamental		37.127.694,00		37.127.694,00
05.05.12.361.0004	Cidade que educa		37.127.694,00		37.127.694,00
05.05.12.361.0004.2234	Despesas com Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental		28.281.739,00		28.281.739,00
05.05.12.361.0004.2236	INSS Servidores - Ensino Fundamental		855.500,00		855.500,00
05.05.12.361.0004.2237	FGTS Servidores - Ensino Fundamental		83.100,00		83.100,00
05.05.12.361.0004.2240	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores Ensino Fundamental		2.995.000,00		2.995.000,00
05.05.12.361.0004.2242	Contribuição INSS s/Contratos de Serviços		12.355,00		12.355,00
05.05.12.361.0004.2243	Benefícios aos Servidores		4.900.000,00		4.900.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.12	Educacao		49.965.794,00		49.965.794,00
05.05.12.365	Educacao Infantil		12.651.100,00		12.651.100,00
05.05.12.365.0004	Cidade que educa		12.651.100,00		12.651.100,00
05.05.12.365.0004.2233	Despesas com Pessoal e Encargos - Educação Infantil		11.414.600,00		11.414.600,00
05.05.12.365.0004.2238	INSS Servidores - Educação Infantil		289.000,00		289.000,00
05.05.12.365.0004.2239	FGTS Servidores - Educação Infantil		24.500,00		24.500,00
05.05.12.365.0004.2241	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores Educação Infantil		923.000,00		923.000,00
05.06.12	Educacao	747.300,00	2.553.500,00		3.300.800,00
05.06.12.361	Ensino Fundamental	544.500,00	2.553.500,00		3.098.000,00
05.06.12.361.0004	Cidade que educa	544.500,00	2.553.500,00		3.098.000,00
05.06.12.361.0004.1116	Construção e Reforma das Unidades Escolares e SMEE	414.000,00			414.000,00
05.06.12.361.0004.1116.0005	Construção, reforma e/ou ampliação do Centro Municipal de Educação Básica João XXIII	100.000,00			100.000,00
05.06.12.361.0004.1118	Reequipamento das Unidades Escolares e SMEE	30.000,00			30.000,00
05.06.12.361.0004.1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares	500,00			500,00
05.06.12.361.0004.2244	Manutenção das Unidades Escolares e SMEE		1.003.500,00		1.003.500,00
05.06.12.361.0004.2245	Autonomia Financeira dos CMEBs e Escolas - PMDDE		1.550.000,00		1.550.000,00
05.06.12.365	Educacao Infantil	202.800,00	0,00		202.800,00
05.06.12.365.0004	Cidade que educa	202.800,00			202.800,00
05.06.12.365.0004.1117	Construção e Reforma das Unidades Escolares de Ed. Infantil	187.800,00			187.800,00
05.06.12.365.0004.1119	Reequipamento das Unidades Escolares de Ed. Infantil	15.000,00			15.000,00
05.07.12	Educacao		591.000,00		591.000,00
05.07.12.122	Administracao Geral		591.000,00		591.000,00
05.07.12.122.0004	Cidade que educa		591.000,00		591.000,00
05.07.12.122.0004.2246	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		141.000,00		141.000,00
05.07.12.122.0004.2247	Manutenção dos Contratos de Gestão		450.000,00		450.000,00
05.08.12	Educacao		3.961.600,00		3.961.600,00
05.08.12.365	Educacao Infantil		3.961.600,00		3.961.600,00
05.08.12.365.0004	Cidade que educa		3.961.600,00		3.961.600,00
05.08.12.365.0004.2248	Programa de Aquisição de Vagas da Ed. Infantil		3.031.600,00		3.031.600,00
05.08.12.365.0004.2249	Convênios com Escolas de Educação Infantil		930.000,00		930.000,00
05.09.27	Desporto e Lazer	1.052.500,00	771.000,00		1.823.500,00
05.09.27.812	Desporto Comunitario	1.052.500,00	771.000,00		1.823.500,00
05.09.27.812.0004	Cidade que educa	1.052.500,00	771.000,00		1.823.500,00
05.09.27.812.0004.1122	Construção e Revitalização de Ginásios, Campos e Quadras	43.750,00			43.750,00
05.09.27.812.0004.1123	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
05.09.27.812.0004.1165	Revitalização da Quadra Poliesportiva CMEB Paulo Freire	375.000,00			375.000,00
05.09.27.812.0004.1166	Revit. da Quadra Poliesp. CMEB Maria Cordélia Simon Marques	378.750,00			378.750,00
05.09.27.812.0004.1197	Implantação e Modernização de Infraest. Esportiva-SER Estrela	250.000,00			250.000,00
05.09.27.812.0004.2250	Fortalecer e Ampliar as Modalidades dos JEDES		10.000,00		10.000,00
05.09.27.812.0004.2251	Manutenção da Diretoria de Esportes		561.000,00		561.000,00
05.09.27.812.0004.2252	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		200.000,00		200.000,00
05.10.12	Educacao	5.000,00	10.000,00		15.000,00
05.10.12.122	Administracao Geral	5.000,00	10.000,00		15.000,00
05.10.12.122.0004	Cidade que educa	5.000,00	10.000,00		15.000,00
05.10.12.122.0004.1124	Reequipamento dos Conselhos Vinculados à SMEE	5.000,00			5.000,00
05.10.12.122.0004.2253	Manutenção dos Conselhos Vinculados à SMEE		10.000,00		10.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.11.27	Desporto e Lazer		196.000,00		196.000,00
05.11.27.812	Desporto Comunitario		196.000,00		196.000,00
05.11.27.812.0004	Cidade que educa		196.000,00		196.000,00
05.11.27.812.0004.2254	Fortalecimento do Esporte Amador		140.000,00		140.000,00
05.11.27.812.0004.2255	Fortalecer e Ampliar as Modalidades dos JEDES		15.000,00		15.000,00
05.11.27.812.0004.2256	Programas e Projetos Sociais de Inclusão e Lazer		41.000,00		41.000,00
05.12.14	Direitos da Cidadania	5.000,00	35.650,00		40.650,00
05.12.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	35.650,00		40.650,00
05.12.14.422.0004	Cidade que educa	5.000,00	35.650,00		40.650,00
05.12.14.422.0004.1152	Reequipamento da Coord. de Igualdade e Direitos Humanos	5.000,00			5.000,00
05.12.14.422.0004.2328	Remuneração de Pessoal		18.250,00		18.250,00
05.12.14.422.0004.2329	Juventude e Sociedade		17.400,00		17.400,00
		<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		1.837.800,00	61.443.944,00	63.281.744,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.15		Urbanismo	40.000,00	2.579.000,00		2.619.000,00
06.01.15.451		Infra-estrutura Urbana	40.000,00	2.579.000,00		2.619.000,00
06.01.15.451.0002		Caminhos de Esteio	40.000,00	2.579.000,00		2.619.000,00
06.01.15.451.0002.1074		Reequipamento do Gabinete do Secretário	20.000,00			20.000,00
06.01.15.451.0002.1075		Reforma da SMOVSU	20.000,00			20.000,00
06.01.15.451.0002.2143		Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário		569.000,00		569.000,00
06.01.15.451.0002.2144		Abastecimento da Frota Municipal		750.000,00		750.000,00
06.01.15.451.0002.2145		Manutenção da Frota Municipal		300.000,00		300.000,00
06.01.15.451.0002.2146		Aquisição de Insumos para Oficina da SMOVSU		200.000,00		200.000,00
06.01.15.451.0002.2147		Fornecimento de Alimentação aos Servidores		280.000,00		280.000,00
06.01.15.451.0002.2148		Aquisição de EPI's, EPC's e Uniformes		250.000,00		250.000,00
06.01.15.451.0002.2149		Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		200.000,00		200.000,00
06.01.15.451.0002.2150		Seguro de Vida dos Servidores da SMOVSU		20.000,00		20.000,00
06.01.15.451.0002.2151		Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
06.02.25		Energia	20.000,00	2.761.000,00		2.781.000,00
06.02.25.752		Energia Elétrica	20.000,00	2.761.000,00		2.781.000,00
06.02.25.752.0002		Caminhos de Esteio	20.000,00	2.761.000,00		2.781.000,00
06.02.25.752.0002.1076		Construção de Subestações Elétricas	10.000,00			10.000,00
06.02.25.752.0002.1077		Revitalização da Iluminação da BR 116 e Av. Pres. Vargas	10.000,00			10.000,00
06.02.25.752.0002.2152		Manutenção e Gestão da Seção de Eletricidade e Iluminação		600.000,00		600.000,00
06.02.25.752.0002.2153		Manutenção da Rede de Iluminação Pública		621.000,00		621.000,00
06.02.25.752.0002.2154		Manutenção da Conta de Iluminação Pública		1.540.000,00		1.540.000,00
06.03.15		Urbanismo		638.295,25		638.295,25
06.03.15.452		Serviços Urbanos		638.295,25		638.295,25
06.03.15.452.0001		Esteio melhor para se viver		638.295,25		638.295,25
06.03.15.452.0001.2155		Manutenção e Gestão da Unidade de Praças e Jardins		530.295,25		530.295,25
06.03.15.452.0001.2155.0003		Manutenção e melhorias na área de lazer do Parque Galvany Guedes, b.Jardim Planalto		20.000,00		20.000,00
06.03.15.452.0001.2155.0008		Manutenção e melhorias na parte elétrica do Parque Galvany Guedes e Praça da Juventude		10.000,00		10.000,00
06.03.15.452.0001.2156		Despesas com Água e Energia Elétrica		78.000,00		78.000,00
06.04.17		Saneamento	3.450.000,00	1.677.050,00		5.127.050,00
06.04.17.512		Saneamento Básico Urbano	3.450.000,00	1.677.050,00		5.127.050,00
06.04.17.512.0001		Esteio melhor para se viver	3.450.000,00	1.677.050,00		5.127.050,00
06.04.17.512.0001.1078		Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Pluviais	3.200.000,00			3.200.000,00
06.04.17.512.0001.1078.0004		Ampliação e/ou remodelação da Rede de Esgoto Pluvial do Canal Cimento	100.000,00			100.000,00
06.04.17.512.0001.1079		Obras de Contenção em Arroios	150.000,00			150.000,00
06.04.17.512.0001.2157		Manutenção e Conservação dos Arroios		250.000,00		250.000,00
06.04.17.512.0001.2158		Manutenção da Rede de Esgotos Pluviais		677.050,00		677.050,00
06.04.17.512.0001.2159		Manutenção da Unidade de Saneamento, Água e Esgoto		100.000,00		100.000,00
06.04.17.512.0001.2168		Elaboração do Plano Diretor de Saneamento		650.000,00		650.000,00
06.05.15		Urbanismo	7.904.649,75	3.100.000,00		11.004.649,75
06.05.15.451		Infra-estrutura Urbana	7.904.649,75	3.100.000,00		11.004.649,75
06.05.15.451.0002		Caminhos de Esteio	7.904.649,75	3.100.000,00		11.004.649,75
06.05.15.451.0002.1080		Pavimentação e Recapeamento Asfáltico	5.900.000,00			5.900.000,00
06.05.15.451.0002.1080.0002		Pavim.Recap.asfáltico Travessas 50,60,70,71,72,73,74,Calçadão Norte,O.J.Vieira,B.Sperb	200.000,00			200.000,00
06.05.15.451.0002.1159		Pavim., dren., sinal. e aces. no Bair. Liberdade, Esteio/RS	735.068,74			735.068,74
06.05.15.451.0002.1160		Melhorias do Transporte Coletivo e Recapeamento de Vias	406.581,01			406.581,01
06.05.15.451.0002.1195		Infraestrutura no Loteamento Bom Jesus - Esteio/RS	357.000,00			357.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS VIÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.05.15	Urbanismo	7.904.649,75	3.100.000,00		11.004.649,75	
06.05.15.451	Infra-estrutura Urbana	7.904.649,75	3.100.000,00		11.004.649,75	
06.05.15.451.0002	Caminhos de Esteio	7.904.649,75	3.100.000,00		11.004.649,75	
06.05.15.451.0002.1196	Infraestrutura no Loteamento Adão Gutierrez - Esteio/RS	306.000,00			306.000,00	
06.05.15.451.0002.2160	Manutenção das Vias Urbanas e Passeios Públicos		1.000.000,00		1.000.000,00	
06.05.15.451.0002.2161	Manutenção da Diretoria de Obras e Viação Urbana		2.100.000,00		2.100.000,00	
06.06.15	Urbanismo	240.000,00	9.100.000,00		9.340.000,00	
06.06.15.452	Servicos Urbanos	240.000,00	9.100.000,00		9.340.000,00	
06.06.15.452.0001	Esteio melhor para se viver	240.000,00	9.100.000,00		9.340.000,00	
06.06.15.452.0001.1081	Reequipamento da Diretoria de Limpeza Urbana	20.000,00			20.000,00	
06.06.15.452.0001.1082	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos	20.000,00			20.000,00	
06.06.15.452.0001.1083	Implantação de Ecopontos	200.000,00			200.000,00	
06.06.15.452.0001.2162	Sistematização dos Serviços Urbanos e Coleta de Lixo		4.700.000,00		4.700.000,00	
06.06.15.452.0001.2163	Manutenção da Diretoria de Limpeza Urbana		2.500.000,00		2.500.000,00	
06.06.15.452.0001.2164	Despesas com Destino Final de Lixo Domiciliar e Resíduos		1.800.000,00		1.800.000,00	
06.06.15.452.0001.2165	Manutenção de Ecopontos		100.000,00		100.000,00	
06.07.15	Urbanismo	30.000,00	392.000,00		422.000,00	
06.07.15.452	Servicos Urbanos	30.000,00	392.000,00		422.000,00	
06.07.15.452.0001	Esteio melhor para se viver	30.000,00	392.000,00		422.000,00	
06.07.15.452.0001.1084	Ampliação dos Muros e Gavetas do Cemitério Municipal	20.000,00			20.000,00	
06.07.15.452.0001.1085	Reforma do Cemitério Municipal	10.000,00			10.000,00	
06.07.15.452.0001.2166	Manutenção do Cemitério Municipal		360.000,00		360.000,00	
06.07.15.452.0001.2167	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		32.000,00		32.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	11.684.649,75	20.247.345,25			31.931.995,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	Administracao	40.000,00	600.000,00		640.000,00	
07.01.04.122	Administracao Geral	40.000,00	600.000,00		640.000,00	
07.01.04.122.0003	Cidade inovadora com mais oportunidades	40.000,00	600.000,00		640.000,00	
07.01.04.122.0003.1058	Reforma da Casa de Esteio	10.000,00			10.000,00	
07.01.04.122.0003.1059	Implantação de Espaço Central da Economia Solidária	10.000,00			10.000,00	
07.01.04.122.0003.1060	Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMEDS	20.000,00			20.000,00	
07.01.04.122.0003.2113	Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico		6.000,00		6.000,00	
07.01.04.122.0003.2114	Manutenção e Gestão da SMEDS		584.000,00		584.000,00	
07.01.04.122.0003.2115	Despesas com Telecomunicações		10.000,00		10.000,00	
07.01.11	Trabalho	0,00	318.000,00		318.000,00	
07.01.11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		318.000,00		318.000,00	
07.01.11.331.0003	Cidade inovadora com mais oportunidades		318.000,00		318.000,00	
07.01.11.331.0003.2120	Geração de Trabalho e Renda - Auxílio Cidadão		318.000,00		318.000,00	
07.01.22	Industria	0,00	28.500,00		28.500,00	
07.01.22.661	Promocao Industrial		28.500,00		28.500,00	
07.01.22.661.0003	Cidade inovadora com mais oportunidades		28.500,00		28.500,00	
07.01.22.661.0003.2116	Repasse a ACISE		13.500,00		13.500,00	
07.01.22.661.0003.2117	Estudos para a Implantação do Distrito Industrial de Esteio		15.000,00		15.000,00	
07.01.23	Comercio e Servicos	14.000,00	54.100,00		68.100,00	
07.01.23.691	Promocao Comercial	12.000,00	50.300,00		62.300,00	
07.01.23.691.0003	Cidade inovadora com mais oportunidades	12.000,00	50.300,00		62.300,00	
07.01.23.691.0003.1061	Reequipamento do Escritório do Pequeno Empreendedor	12.000,00			12.000,00	
07.01.23.691.0003.2118	Repasse à CDL		13.500,00		13.500,00	
07.01.23.691.0003.2119	Promoção da Economia Popular e Apoio a Feiras e Eventos		16.800,00		16.800,00	
07.01.23.691.0003.2121	Manutenção do Escritório do Pequeno Empreendedor		20.000,00		20.000,00	
07.01.23.695	Turismo	2.000,00	3.800,00		5.800,00	
07.01.23.695.0003	Cidade inovadora com mais oportunidades	2.000,00	3.800,00		5.800,00	
07.01.23.695.0003.1151	Infra Estrutura Turística - Ministério do Turismo	2.000,00			2.000,00	
07.01.23.695.0003.2325	Promoção do Turismo		3.800,00		3.800,00	
07.02.11	Trabalho	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
07.02.11.333	Empregabilidade	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
07.02.11.333.0003	Cidade inovadora com mais oportunidades	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
07.02.11.333.0003.1062	Reequipamento da AGEMPE	20.000,00			20.000,00	
07.02.11.333.0003.2122	Qualificação Profissional - AGEMPE		20.000,00		20.000,00	
07.03.23	Comercio e Servicos		500,00		500,00	
07.03.23.691	Promocao Comercial		500,00		500,00	
07.03.23.691.0003	Cidade inovadora com mais oportunidades		500,00		500,00	
07.03.23.691.0003.2123	Manutenção do Fundo Mun. de Desenvol. Econômico		500,00		500,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		74.000,00	1.021.100,00			1.095.100,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 08 CONSULTORIA JURÍDICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.02	Judiciaria	35.000,00	4.462.800,00		4.497.800,00
08.01.02.062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	35.000,00	4.462.800,00		4.497.800,00
08.01.02.062.0010	Gestão Compartilhada	35.000,00	4.462.800,00		4.497.800,00
08.01.02.062.0010.1001	Reequipamento da Consultoria Jurídica	35.000,00			35.000,00
08.01.02.062.0010.2001	Manutenção e Gestão da Consultoria Jurídica		1.112.800,00		1.112.800,00
08.01.02.062.0010.2002	Cumprimento das Sentenças e Acordos Judiciais		3.350.000,00		3.350.000,00
08.02.02	Judiciaria		105.000,00		105.000,00
08.02.02.244	Assistencia Comunitaria		105.000,00		105.000,00
08.02.02.244.0010	Gestão Compartilhada		105.000,00		105.000,00
08.02.02.244.0010.2003	Apoio Jurídico ao Cidadão		105.000,00		105.000,00
	<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	35.000,00	4.567.800,00		4.602.800,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.15		Urbanismo	60.000,00	465.781,75		525.781,75
09.01.15.451		Infra-estrutura Urbana	60.000,00	465.781,75		525.781,75
09.01.15.451.0001		Esteio melhor para se viver	60.000,00	465.781,75		525.781,75
09.01.15.451.0001.1096		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
09.01.15.451.0001.2185		Manutenção do Gabinete do Secretário - SEMDUH		425.781,75		425.781,75
09.01.15.451.0001.2186		Serviços de Telecomunicações		40.000,00		40.000,00
09.02.15		Urbanismo	13.762.526,86	1.430.395,88		15.192.922,74
09.02.15.451		Infra-estrutura Urbana	13.762.526,86	1.430.395,88		15.192.922,74
09.02.15.451.0001		Esteio melhor para se viver	1.830.000,00	634.500,00		2.464.500,00
09.02.15.451.0001.1097		Reequipamento da Diretoria de Planejamento	60.000,00			60.000,00
09.02.15.451.0001.1098		Construção do Centro de Eventos Unificado - CEU	1.295.000,00			1.295.000,00
09.02.15.451.0001.1103		Projetos e Execução de Obras	75.000,00			75.000,00
09.02.15.451.0001.1188		Renaturalização do Arroio Sapucaia	400.000,00			400.000,00
09.02.15.451.0001.2187		Manutenção da Diretoria de Planejamento		612.500,00		612.500,00
09.02.15.451.0001.2190		Gestão Urbana		10.000,00		10.000,00
09.02.15.451.0001.2356		Mobilização Social - Centro de Artes e Esportes Unificados		12.000,00		12.000,00
09.02.15.451.0002		Caminhos de Esteio	11.932.526,86	795.895,88		12.728.422,74
09.02.15.451.0002.1100		Renaturalização do Arroio Sapucaia - PAC1	545.500,00			545.500,00
09.02.15.451.0002.1101		Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2	303.600,00			303.600,00
09.02.15.451.0002.1102		Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2	10.249.139,31			10.249.139,31
09.02.15.451.0002.1187		Revitalização entrada da Cidade de Esteio-Constr. do Pórtico	569.271,81			569.271,81
09.02.15.451.0002.1198		Revitalização Urban. da Cidade-Av.do Carnaval/Minist.Turismo	265.015,74			265.015,74
09.02.15.451.0002.2189		Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2		795.895,88		795.895,88
09.03.16		Habitacao	2.410.000,00	765.900,00		3.175.900,00
09.03.16.451		Infra-estrutura Urbana	0,00	4.000,00		4.000,00
09.03.16.451.0001		Esteio melhor para se viver		4.000,00		4.000,00
09.03.16.451.0001.2343		Programa Habitação de Interesse Social - TTS Boqueirão		1.000,00		1.000,00
09.03.16.451.0001.2344		Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer I		1.000,00		1.000,00
09.03.16.451.0001.2355		Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer II		1.000,00		1.000,00
09.03.16.451.0001.2369		Programa Habitação de Interesse Social - TTS Quaraí		1.000,00		1.000,00
09.03.16.482		Habitacao Urbana	2.410.000,00	761.900,00		3.171.900,00
09.03.16.482.0001		Esteio melhor para se viver	2.410.000,00	761.900,00		3.171.900,00
09.03.16.482.0001.1104		Reequipamento da Diretoria de Habitação	60.000,00			60.000,00
09.03.16.482.0001.1105		Fomento à Produção Privada de HIS	1.200.000,00			1.200.000,00
09.03.16.482.0001.1106		Produção de Habitação de Interesse Social	1.150.000,00			1.150.000,00
09.03.16.482.0001.2191		Manutenção da Diretoria de Habitação		472.500,00		472.500,00
09.03.16.482.0001.2192		Regularização Fundiária		230.000,00		230.000,00
09.03.16.482.0001.2192.0007		Regularização dos lotes situados na Rua Bruno Sperb		50.000,00		50.000,00
09.03.16.482.0001.2193		Manutenção de Ações Sociais/Cooperativas		9.400,00		9.400,00
09.04.15		Urbanismo	80.000,00	387.500,00		467.500,00
09.04.15.451		Infra-estrutura Urbana	80.000,00	387.500,00		467.500,00
09.04.15.451.0001		Esteio melhor para se viver	80.000,00	387.500,00		467.500,00
09.04.15.451.0001.1107		Reequipamento da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização	80.000,00			80.000,00
09.04.15.451.0001.2194		Manutenção da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização		337.500,00		337.500,00
09.04.15.451.0001.2195		Promoção da Acessibilidade		20.000,00		20.000,00
09.04.15.451.0001.2196		Promoção da Regularização Predial		10.000,00		10.000,00
09.04.15.451.0001.2197		Fiscalização Urbana		20.000,00		20.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.05.15	Urbanismo		80.000,00		80.000,00
09.05.15.451	Infra-estrutura Urbana		80.000,00		80.000,00
09.05.15.451.0001	Esteio melhor para se viver		80.000,00		80.000,00
09.05.15.451.0001.2198	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Urbano		80.000,00		80.000,00
09.06.16	Habitacao		110.000,00		110.000,00
09.06.16.482	Habitacao Urbana		110.000,00		110.000,00
09.06.16.482.0001	Esteio melhor para se viver		110.000,00		110.000,00
09.06.16.482.0001.2199	Manutenção do Fundo de Habitação		80.000,00		80.000,00
09.06.16.482.0001.2200	Auxílios à Pessoas Físicas - FMHSB		30.000,00		30.000,00
		<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		16.312.526,86		19.552.104,49



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.10	Saude		27.537.520,00		27.537.520,00
10.01.10.301	Atencao Basica		27.537.520,00		27.537.520,00
10.01.10.301.0005	Cidade Saudável		27.537.520,00		27.537.520,00
10.01.10.301.0005.2257	INSS - Servidores		417.000,00		417.000,00
10.01.10.301.0005.2258	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores		1.780.000,00		1.780.000,00
10.01.10.301.0005.2259	FGTS - Servidores		52.000,00		52.000,00
10.01.10.301.0005.2260	Benefícios aos Servidores		1.305.000,00		1.305.000,00
10.01.10.301.0005.2261	Manutenção da Atenção Básica		14.220.000,00		14.220.000,00
10.01.10.301.0005.2262	Manutenção da Atenção Básica - Exames		950.000,00		950.000,00
10.01.10.301.0005.2263	Atenção Especializada - Pessoas com Necessidades Especiais		20.000,00		20.000,00
10.01.10.301.0005.2264	Atenção à Saúde da Mulher		12.000,00		12.000,00
10.01.10.301.0005.2265	Atenção à Saúde do Idoso		18.000,00		18.000,00
10.01.10.301.0005.2266	Manutenção dos Contratos de Gestão - FSPSCE		8.400.000,00		8.400.000,00
10.01.10.301.0005.2267	Centro de Recuperação de Dependentes Químicos		200.000,00		200.000,00
10.01.10.301.0005.2268	Prevenção e Promoção de Saúde Bucal		103.520,00		103.520,00
10.01.10.301.0005.2331	Programa Mais Médicos		60.000,00		60.000,00
10.02.10	Saude	2.955.600,00	10.512.200,00		13.467.800,00
10.02.10.301	Atencao Basica	2.529.000,00	4.992.200,00		7.521.200,00
10.02.10.301.0005	Cidade Saudável	2.529.000,00	4.992.200,00		7.521.200,00
10.02.10.301.0005.1125	Equipamento e Material Permanente - SMS	1.250.000,00			1.250.000,00
10.02.10.301.0005.1131	Construção UBS Ezequiel	441.000,00			441.000,00
10.02.10.301.0005.1134	Construção Unidade de Pronto Atendimento - UPA	100.000,00			100.000,00
10.02.10.301.0005.1137	Construção da Academia de Saúde - Av. Carnaval	194.000,00			194.000,00
10.02.10.301.0005.1138	Construção da Academia de Saúde - Novo Esteio	130.000,00			130.000,00
10.02.10.301.0005.1139	Construção da Academia de Saúde - Três Marias	130.000,00			130.000,00
10.02.10.301.0005.1141	Ampliação e Melhoria - UBS Novo Esteio	86.000,00			86.000,00
10.02.10.301.0005.1142	Equipamentos e Material Permanente - CAPS i	8.000,00			8.000,00
10.02.10.301.0005.1170	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	50.000,00			50.000,00
10.02.10.301.0005.1174.0006	Construir abrigos para a população nas unidades básicas de saúde	100.000,00			100.000,00
10.02.10.301.0005.1176	Aquis. de Mater. Perman. para Estab. de Saúde Atenção Básica	20.000,00			20.000,00
10.02.10.301.0005.1178	Obras em Andamento	20.000,00			20.000,00
10.02.10.301.0005.2269	Medicamentos - Atenção Básica		920.000,00		920.000,00
10.02.10.301.0005.2270	Manutenção PIM		240.000,00		240.000,00
10.02.10.301.0005.2271	Manutenção Farmácia Popular		170.000,00		170.000,00
10.02.10.301.0005.2272	Insumos e Diabetes		83.000,00		83.000,00
10.02.10.301.0005.2273	Educação em Saúde - Atenção Básica		23.000,00		23.000,00
10.02.10.301.0005.2274	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		360.000,00		360.000,00
10.02.10.301.0005.2275	Despesas com Locações de Imóveis		620.000,00		620.000,00
10.02.10.301.0005.2276	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ		145.000,00		145.000,00
10.02.10.301.0005.2289	Convênio Liga Feminina de Combate ao Câncer - LFCC		70.000,00		70.000,00
10.02.10.301.0005.2290	Manutenção das Academias de Saúde		133.000,00		133.000,00
10.02.10.301.0005.2291	Manutenção ESF		1.971.000,00		1.971.000,00
10.02.10.301.0005.2349	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		150.000,00		150.000,00
10.02.10.301.0005.2367	Insumos Hospitalares - Fraldas		107.200,00		107.200,00
10.02.10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	295.600,00	5.030.000,00		5.325.600,00
10.02.10.302.0005	Cidade Saudável	295.600,00	5.030.000,00		5.325.600,00
10.02.10.302.0005.1126	Equipamentos e Material Permanente - CAPS	108.000,00			108.000,00
10.02.10.302.0005.1129	Equipamentos e Material Permanente - CAPS-AD	187.600,00			187.600,00
10.02.10.302.0005.2277	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		3.860.000,00		3.860.000,00
10.02.10.302.0005.2278	Manutenção da SAMU		400.000,00		400.000,00
10.02.10.302.0005.2279	Manutenção Policlínica		160.000,00		160.000,00
10.02.10.302.0005.2280	Manutenção do CAPS-AD		300.000,00		300.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.10	Saude	2.955.600,00	10.512.200,00		13.467.800,00
10.02.10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	295.600,00	5.030.000,00		5.325.600,00
10.02.10.302.0005	Cidade Saudável	295.600,00	5.030.000,00		5.325.600,00
10.02.10.302.0005.2281	Manutenção CAPS II		300.000,00		300.000,00
10.02.10.302.0005.2282	Manutenção CAPS i		10.000,00		10.000,00
10.02.10.304	Vigilancia Sanitaria	131.000,00	440.000,00		571.000,00
10.02.10.304.0005	Cidade Saudável	131.000,00	440.000,00		571.000,00
10.02.10.304.0005.1127	Equipamentos e Material Permanente - CVS	61.000,00			61.000,00
10.02.10.304.0005.1128	Equipamentos e Material Permanente - Veículos	70.000,00			70.000,00
10.02.10.304.0005.2283	Manutenção Centro de Vigilância em Saúde - CVS		230.000,00		230.000,00
10.02.10.304.0005.2284	Educação em Saúde - CVS		20.000,00		20.000,00
10.02.10.304.0005.2285	Manutenção do Canil		10.000,00		10.000,00
10.02.10.304.0005.2286	Incentivo de Proj. Vigilância Prev. de Violência e Acidentes		30.000,00		30.000,00
10.02.10.304.0005.2287	Intensificação das Ações de Combate à Dengue		150.000,00		150.000,00
10.02.10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	50.000,00		50.000,00
10.02.10.305.0005	Cidade Saudável		50.000,00		50.000,00
10.02.10.305.0005.2288	Prevenção e Tratamento DST/HIV		50.000,00		50.000,00
10.03.10	Saude		11.000,00		11.000,00
10.03.10.301	Atencao Basica		11.000,00		11.000,00
10.03.10.301.0005	Cidade Saudável		11.000,00		11.000,00
10.03.10.301.0005.2292	Manutenção CMS		11.000,00		11.000,00
10.04.10	Saude	7.000,00	12.000,00		19.000,00
10.04.10.301	Atencao Basica	7.000,00	12.000,00		19.000,00
10.04.10.301.0005	Cidade Saudável	7.000,00	12.000,00		19.000,00
10.04.10.301.0005.1143	Equipamentos e Material Permanente - FUNMAD	7.000,00			7.000,00
10.04.10.301.0005.2293	Manutenção FUNMAD		12.000,00		12.000,00
10.05.10	Saude		1.000,00		1.000,00
10.05.10.301	Atencao Basica		1.000,00		1.000,00
10.05.10.301.0005	Cidade Saudável		1.000,00		1.000,00
10.05.10.301.0005.2294	Manutenção COMAD		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	2.962.600,00	38.073.720,00		41.036.320,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administracao	15.000,00	470.000,00		485.000,00
11.01.04.122	Administracao Geral	15.000,00	470.000,00		485.000,00
11.01.04.122.0007	Esteio Cidadã	15.000,00	470.000,00		485.000,00
11.01.04.122.0007.1014	Reequipamento do Gabinete do Secretário	15.000,00			15.000,00
11.01.04.122.0007.2023	Manutenção do Gabinete do Secretário		450.000,00		450.000,00
11.01.04.122.0007.2024	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		20.000,00		20.000,00
11.02.08	Assistencia Social	15.000,00	930.000,00		945.000,00
11.02.08.244	Assistencia Comunitaria	15.000,00	930.000,00		945.000,00
11.02.08.244.0007	Esteio Cidadã	15.000,00	930.000,00		945.000,00
11.02.08.244.0007.1015	Reequipamento e Remodelação - CRAS Conviver	5.000,00			5.000,00
11.02.08.244.0007.1016	Reequipamento e Remodelação - CRAS Território de Paz	5.000,00			5.000,00
11.02.08.244.0007.1017	Reequipamento e Remodelação - CRAS Praça do CEU	5.000,00			5.000,00
11.02.08.244.0007.2025	Atendimento de Acolhida		100.000,00		100.000,00
11.02.08.244.0007.2026	Manutenção do CRAS Conviver		310.000,00		310.000,00
11.02.08.244.0007.2027	Água, Energia Elétrica e Telecomunicações - CRAS Conviver		30.000,00		30.000,00
11.02.08.244.0007.2028	Manutenção do CRAS Território de Paz		260.000,00		260.000,00
11.02.08.244.0007.2030	Manutenção do CRAS Praça do CEU		200.000,00		200.000,00
11.02.08.244.0007.2362	Água, Energia Elétrica e Telecom. - CRAS Território de Paz		15.000,00		15.000,00
11.02.08.244.0007.2363	Água, Energia Elétrica e Telecom. - CRAS Praça do CEU		15.000,00		15.000,00
11.03.08	Assistencia Social	55.000,00	743.800,00		798.800,00
11.03.08.244	Assistencia Comunitaria	55.000,00	743.800,00		798.800,00
11.03.08.244.0007	Esteio Cidadã	55.000,00	743.800,00		798.800,00
11.03.08.244.0007.1019	Reequipamento e Remodelação - CREAS Girassol	5.000,00			5.000,00
11.03.08.244.0007.1189	Reequipamento e Remodelação do Centro POP	50.000,00			50.000,00
11.03.08.244.0007.2034	Manutenção CREAS Girassol		400.000,00		400.000,00
11.03.08.244.0007.2035	Água, Energia Elétrica e Telecomunicações - CREAS Girassol		21.400,00		21.400,00
11.03.08.244.0007.2341	Prevenção à Violência contra Mulheres e Meninas		1.000,00		1.000,00
11.03.08.244.0007.2364	Manutenção do Centro POP		300.000,00		300.000,00
11.03.08.244.0007.2365	Água, Energia Elétrica e Telecom. - Centro POP		21.400,00		21.400,00
11.04.08	Assistencia Social	5.000,00	180.000,00		185.000,00
11.04.08.244	Assistencia Comunitaria	5.000,00	180.000,00		185.000,00
11.04.08.244.0007	Esteio Cidadã	5.000,00	180.000,00		185.000,00
11.04.08.244.0007.1023	Reequipamento da Vigilância Social	5.000,00			5.000,00
11.04.08.244.0007.2043	Manutenção da Vigilância Social		180.000,00		180.000,00
11.05.08	Assistencia Social	170.000,00	260.000,00		430.000,00
11.05.08.244	Assistencia Comunitaria	170.000,00	260.000,00		430.000,00
11.05.08.244.0007	Esteio Cidadã	170.000,00	260.000,00		430.000,00
11.05.08.244.0007.1024	Reequipamento e Remodelação da Coordenadoria da Mulher	150.000,00			150.000,00
11.05.08.244.0007.1025	Reequipamento do CEAM	20.000,00			20.000,00
11.05.08.244.0007.2044	Manutenção da Coordenadoria da Mulher		140.000,00		140.000,00
11.05.08.244.0007.2045	Desp. Água, Energia Elétr. e Telecom. - Coord. da Mulher		10.000,00		10.000,00
11.05.08.244.0007.2046	Manutenção do CEAM		100.000,00		100.000,00
11.05.08.244.0007.2047	Despesas Água, Energia Elétrica e Telecom. - CEAM		10.000,00		10.000,00
11.06.08	Assistencia Social	35.000,00	265.000,00		300.000,00
11.06.08.241	Assistencia ao Idoso	5.000,00	5.000,00		10.000,00
11.06.08.241.0007	Esteio Cidadã	5.000,00	5.000,00		10.000,00
11.06.08.241.0007.1030	Reequipamento do Conselho Municipal do Idoso	5.000,00			5.000,00
11.06.08.241.0007.2054	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		5.000,00		5.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.06.08	Assistencia Social	35.000,00	265.000,00		300.000,00
11.06.08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	5.000,00	5.000,00		10.000,00
11.06.08.242.0007	Esteio Cidadã	5.000,00	5.000,00		10.000,00
11.06.08.242.0007.1031	Reequipamento do Conselho da Pessoa com Deficiência	5.000,00			5.000,00
11.06.08.242.0007.2055	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência		5.000,00		5.000,00
11.06.08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	15.000,00	235.000,00		250.000,00
11.06.08.243.0007	Esteio Cidadã	15.000,00	235.000,00		250.000,00
11.06.08.243.0007.1026	Reequipamento e Remodelação do Conselho Tutelar	10.000,00			10.000,00
11.06.08.243.0007.1027	Reequipamento do COMDICA	5.000,00			5.000,00
11.06.08.243.0007.2048	Manutenção do Conselho Tutelar		230.000,00		230.000,00
11.06.08.243.0007.2050	Manutenção do COMDICA		5.000,00		5.000,00
11.06.08.244	Assistencia Comunitaria	10.000,00	20.000,00		30.000,00
11.06.08.244.0007	Esteio Cidadã	10.000,00	20.000,00		30.000,00
11.06.08.244.0007.1028	Reequipamento e Remodelação do CMAS	5.000,00			5.000,00
11.06.08.244.0007.1029	Reequipamento do Conselho dos Direitos da Mulher	5.000,00			5.000,00
11.06.08.244.0007.2049	Desp. Água, Energia Elétrica e Telecom. - Conselho Tutelar		10.000,00		10.000,00
11.06.08.244.0007.2051	Manutenção do CMAS		5.000,00		5.000,00
11.06.08.244.0007.2053	Manutenção do Conselho dos Direitos da Mulher		5.000,00		5.000,00
11.07.08	Assistencia Social	74.000,00	1.112.000,00		1.186.000,00
11.07.08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	74.000,00	1.112.000,00		1.186.000,00
11.07.08.243.0007	Esteio Cidadã	74.000,00	1.112.000,00		1.186.000,00
11.07.08.243.0007.1032	Auxílio à Entidades	64.000,00			64.000,00
11.07.08.243.0007.1033	Reequipamento e Remodelação do FMDCA	10.000,00			10.000,00
11.07.08.243.0007.2056	Auxílio à Entidades		1.000.000,00		1.000.000,00
11.07.08.243.0007.2057	Manutenção do FMDCA		112.000,00		112.000,00
11.08.08	Assistencia Social	181.500,00	3.790.855,00		3.972.355,00
11.08.08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	560.000,00		560.000,00
11.08.08.243.0007	Esteio Cidadã		560.000,00		560.000,00
11.08.08.243.0007.2326	Atendimento à Criança/Adolescente em Situação de Risco		560.000,00		560.000,00
11.08.08.244	Assistencia Comunitaria	181.500,00	3.230.855,00		3.412.355,00
11.08.08.244.0007	Esteio Cidadã	181.500,00	3.230.855,00		3.412.355,00
11.08.08.244.0007.1034	Reequipamento - CRAS Conviver	1.000,00			1.000,00
11.08.08.244.0007.1035	Reequipamento - CRAS Território de Paz	1.000,00			1.000,00
11.08.08.244.0007.1036	Reequipamento - CRAS da Praça do CEU	1.000,00			1.000,00
11.08.08.244.0007.1037	Reequipamento - Programa FEAS	22.500,00			22.500,00
11.08.08.244.0007.1038	Reequipamento CREAS Girassol	1.000,00			1.000,00
11.08.08.244.0007.1039	Reequipamento do Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos	15.000,00			15.000,00
11.08.08.244.0007.1040	Piso de Gestão IGD - SUAS	10.000,00			10.000,00
11.08.08.244.0007.1041	Piso de Gestão IGD - PBF	10.000,00			10.000,00
11.08.08.244.0007.1179	Obra do Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos	120.000,00			120.000,00
11.08.08.244.0007.2058	Manutenção do CRAS Conviver		143.000,00		143.000,00
11.08.08.244.0007.2059	Manutenção do CRAS Território de Paz		143.000,00		143.000,00
11.08.08.244.0007.2060	Manutenção do CRAS da Praça do CEU		71.000,00		71.000,00
11.08.08.244.0007.2061	Rede de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		50.000,00		50.000,00
11.08.08.244.0007.2062	Manutenção do Programa FEAS		22.500,00		22.500,00
11.08.08.244.0007.2063	Manutenção CREAS Girassol		95.000,00		95.000,00
11.08.08.244.0007.2064	Serviço de Proteção Especial - Pessoas com Deficiência		50.000,00		50.000,00
11.08.08.244.0007.2065	Manutenção do Abrigo Municipal Construindo Novos Sonhos		810.000,00		810.000,00
11.08.08.244.0007.2066	Desp. Água, Energia Elétrica e Telecom. - Abrigo Municipal		25.000,00		25.000,00
11.08.08.244.0007.2067	Manutenção dos Serviços de Asilamento de Idosos		465.000,00		465.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 11 SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.08.08	Assistencia Social	181.500,00	3.790.855,00		3.972.355,00
11.08.08.244	Assistencia Comunitaria	181.500,00	3.230.855,00		3.412.355,00
11.08.08.244.0007	Esteio Cidadã	181.500,00	3.230.855,00		3.412.355,00
11.08.08.244.0007.2068	Programa BPC - Escola		6.000,00		6.000,00
11.08.08.244.0007.2070	Piso de Gestão IGD - SUAS		10.000,00		10.000,00
11.08.08.244.0007.2071	Piso de Gestão IGD - PBF		30.000,00		30.000,00
11.08.08.244.0007.2072	Manutenção ACESSUAS Trabalho		250.000,00		250.000,00
11.08.08.244.0007.2073	Benefícios Eventuais		107.000,00		107.000,00
11.08.08.244.0007.2074	Contribuição à ADEVIC		35.715,00		35.715,00
11.08.08.244.0007.2336	Restituição Convênio Programa Emancipar		1.000,00		1.000,00
11.08.08.244.0007.2345	Medidas Socioeducativas		26.400,00		26.400,00
11.08.08.244.0007.2346	Programa de Erradicação do trabalho infantil		1.000,00		1.000,00
11.08.08.244.0007.2347	Pessoas com Deficiência. Idosos e suas Famílias		27.240,00		27.240,00
11.08.08.244.0007.2351	PFMC - Centro POP - RUA		156.000,00		156.000,00
11.08.08.244.0007.2352	PFMC - Abordagem Social POP de RUA		60.000,00		60.000,00
11.08.08.244.0007.2353	PFMC - PAC II - POP-RUA		156.000,00		156.000,00
11.08.08.244.0007.2354	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		250.000,00		250.000,00
11.08.08.244.0007.2366	Serviço de Proteção em Calamidade Pública		240.000,00		240.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	550.500,00	7.751.655,00		8.302.155,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.18		Gestao Ambiental	500,00	149.000,00		149.500,00
12.01.18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	500,00	149.000,00		149.500,00
12.01.18.541.0001		Esteio melhor para se viver	500,00	149.000,00		149.500,00
12.01.18.541.0001.1063		Reequipamento do Gabinete do Secretário	500,00			500,00
12.01.18.541.0001.2124		Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário - SMMA		97.000,00		97.000,00
12.01.18.541.0001.2125		Consórcio Pró-Sinos		52.000,00		52.000,00
12.02.18		Gestao Ambiental	15.000,00	221.500,00		236.500,00
12.02.18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	15.000,00	221.500,00		236.500,00
12.02.18.541.0001		Esteio melhor para se viver	15.000,00	221.500,00		236.500,00
12.02.18.541.0001.1065		Reequipamento do Departamento Administrativo	15.000,00			15.000,00
12.02.18.541.0001.2126		Manutenção e Gestão do Departamento Administrativo		171.500,00		171.500,00
12.02.18.541.0001.2127		Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		50.000,00		50.000,00
12.03.18		Gestao Ambiental		415.500,00		415.500,00
12.03.18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental		415.500,00		415.500,00
12.03.18.541.0001		Esteio melhor para se viver		415.500,00		415.500,00
12.03.18.541.0001.2128		Manutenção e Gestão do Depto de Licenciamento e Fiscalização		411.500,00		411.500,00
12.03.18.541.0001.2129		Despesas com Serviços de Terceiros (Estudos e Projetos)		1.000,00		1.000,00
12.03.18.541.0001.2130		Formulação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos		2.000,00		2.000,00
12.03.18.541.0001.2368		Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas-Aterro Santa Tecla		1.000,00		1.000,00
12.04.18		Gestao Ambiental	30.000,00	488.500,00		518.500,00
12.04.18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	30.000,00	488.500,00		518.500,00
12.04.18.541.0001		Esteio melhor para se viver	30.000,00	488.500,00		518.500,00
12.04.18.541.0001.1183		Reequipamento do Depto. de Arborização e Paisagismo	20.000,00			20.000,00
12.04.18.541.0001.1184		Remodelação do Depto. de Arborização e Paisagismo	10.000,00			10.000,00
12.04.18.541.0001.2131		Manutenção e Gestão do Depto de Arborização e Paisagismo		488.500,00		488.500,00
12.05.18		Gestao Ambiental	501.000,00	342.000,00		843.000,00
12.05.18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	501.000,00	342.000,00		843.000,00
12.05.18.541.0001		Esteio melhor para se viver	501.000,00	342.000,00		843.000,00
12.05.18.541.0001.1066		Reequipamento do Depto de Coleta Seletiva e Ed. Ambiental	200.000,00			200.000,00
12.05.18.541.0001.1185		Ampliação do Galpão de Reciclagem	301.000,00			301.000,00
12.05.18.541.0001.2132		Manut. e Gestão do Depto de Coleta Seletiva e Ed. Ambiental		331.000,00		331.000,00
12.05.18.541.0001.2133		Projeto Educação Ambiental		10.000,00		10.000,00
12.05.18.541.0001.2134		Assessoria ao Cooperativismo		1.000,00		1.000,00
12.06.18		Gestao Ambiental	30.000,00	201.000,00		231.000,00
12.06.18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	30.000,00	201.000,00		231.000,00
12.06.18.541.0001		Esteio melhor para se viver	30.000,00	201.000,00		231.000,00
12.06.18.541.0001.1067		Reequipamento do Depto Bem-Estar Animal	10.000,00			10.000,00
12.06.18.541.0001.1068		Remodelação do Depto Bem-Estar Animal	20.000,00			20.000,00
12.06.18.541.0001.2135		Manutenção e Gestão do Depto Bem-Estar Animal		48.500,00		48.500,00
12.06.18.541.0001.2136		Controle da População de Animais de Rua		152.500,00		152.500,00
12.07.18		Gestao Ambiental	106.000,00	194.000,00		300.000,00
12.07.18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	106.000,00	194.000,00		300.000,00
12.07.18.541.0001		Esteio melhor para se viver	106.000,00	194.000,00		300.000,00
12.07.18.541.0001.1069		Obras e Instalações - FUNDEMA	1.000,00			1.000,00
12.07.18.541.0001.1070		Reequipamento - FUNDEMA	105.000,00			105.000,00
12.07.18.541.0001.2137		Manutenção do FUNDEMA		134.000,00		134.000,00
12.07.18.541.0001.2138		Plantio e Embelezamento da Cidade - FUNDEMA		50.000,00		50.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.07.18	Gestao Ambiental	106.000,00	194.000,00		300.000,00
12.07.18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	106.000,00	194.000,00		300.000,00
12.07.18.541.0001	Esteio melhor para se viver	106.000,00	194.000,00		300.000,00
12.07.18.541.0001.2139	Fóruns e Conferências - FUNDEMA		10.000,00		10.000,00
12.08.18	Gestao Ambiental	7.000,00	2.000,00		9.000,00
12.08.18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	7.000,00	2.000,00		9.000,00
12.08.18.541.0001	Esteio melhor para se viver	7.000,00	2.000,00		9.000,00
12.08.18.541.0001.1071	Obras e Instalações - Fundo Bem Estar Animal	5.000,00			5.000,00
12.08.18.541.0001.1072	Reequipamento - Fundo Bem Estar Animal	2.000,00			2.000,00
12.08.18.541.0001.2140	Manutenção do Fundo do Bem Estar Animal		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	689.500,00	2.013.500,00		2.703.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA DE ARTE E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.13	Cultura	50.000,00	685.000,00		735.000,00
13.01.13.122	Administracao Geral	10.000,00	640.000,00		650.000,00
13.01.13.122.0008	Esteio da Cultura	10.000,00	640.000,00		650.000,00
13.01.13.122.0008.1002	Reequipamento da SMAC	10.000,00			10.000,00
13.01.13.122.0008.2004	Manutenção e Gestão da SMAC		640.000,00		640.000,00
13.01.13.392	Difusao Cultural	40.000,00	45.000,00		85.000,00
13.01.13.392.0008	Esteio da Cultura	40.000,00	45.000,00		85.000,00
13.01.13.392.0008.1003	Remodelação da SMAC	40.000,00			40.000,00
13.01.13.392.0008.2005	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		45.000,00		45.000,00
13.02.13	Cultura	18.900,00	318.600,00		337.500,00
13.02.13.392	Difusao Cultural	18.900,00	318.600,00		337.500,00
13.02.13.392.0008	Esteio da Cultura	18.900,00	318.600,00		337.500,00
13.02.13.392.0008.1004	Fomento à Cultura	18.900,00			18.900,00
13.02.13.392.0008.2006	Fomento à Cultura - Qualificação e Divulgação de Eventos		5.000,00		5.000,00
13.02.13.392.0008.2007	Descentralização da Cultura - Acesso Universal à Cultura		86.100,00		86.100,00
13.02.13.392.0008.2008	Descentralização da Cultura - Eventos do Calendário Oficial		210.000,00		210.000,00
13.02.13.392.0008.2009	Desc. da Cultura - Parcerias p/Desenv. de Projetos Culturais		2.000,00		2.000,00
13.02.13.392.0008.2010	Realização da Semana Municipal do Hip Hop		15.000,00		15.000,00
13.02.13.392.0008.2011	Realização da Semana da Consciência Negra		500,00		500,00
13.03.13	Cultura	150.000,00	26.000,00		176.000,00
13.03.13.392	Difusao Cultural	150.000,00	26.000,00		176.000,00
13.03.13.392.0008	Esteio da Cultura	150.000,00	26.000,00		176.000,00
13.03.13.392.0008.1005	Equipamento do Estúdio Público de Música	150.000,00			150.000,00
13.03.13.392.0008.2012	Manutenção do Coro Municipal		5.000,00		5.000,00
13.03.13.392.0008.2013	Manutenção do Grupo de Teatro Municipal		5.000,00		5.000,00
13.03.13.392.0008.2014	Manutenção do Estúdio Público de Música		1.000,00		1.000,00
13.03.13.392.0008.2015	Manutenção da Diretoria Técnica		15.000,00		15.000,00
13.04.13	Cultura	1.000,00	20.000,00		21.000,00
13.04.13.392	Difusao Cultural	1.000,00	20.000,00		21.000,00
13.04.13.392.0008	Esteio da Cultura	1.000,00	20.000,00		21.000,00
13.04.13.392.0008.1006	Reequipamento da Biblioteca	1.000,00			1.000,00
13.04.13.392.0008.2016	Manutenção da Biblioteca		5.000,00		5.000,00
13.04.13.392.0008.2017	Realização da Feira do Livro		15.000,00		15.000,00
13.05.13	Cultura	514.318,00	88.000,00		602.318,00
13.05.13.391	Patrim. Historico, Artístico e Arqueolog	514.318,00	88.000,00		602.318,00
13.05.13.391.0008	Esteio da Cultura	514.318,00	88.000,00		602.318,00
13.05.13.391.0008.1007	Reequipamento do Museu Municipal	49.800,00			49.800,00
13.05.13.391.0008.1008	Projeto Esteio tem Memória	5.000,00			5.000,00
13.05.13.391.0008.1009	Restauo do Seminário Claretiano	254.518,00			254.518,00
13.05.13.391.0008.1010	Reequipamento do Seminário Claretiano	205.000,00			205.000,00
13.05.13.391.0008.2018	Manutenção do Museu Municipal		20.000,00		20.000,00
13.05.13.391.0008.2019	Projeto Esteio tem Memória		3.000,00		3.000,00
13.05.13.391.0008.2020	Manutenção do Seminário Claretiano		65.000,00		65.000,00
13.06.13	Cultura	5.000,00	100.000,00		105.000,00
13.06.13.392	Difusao Cultural	5.000,00	100.000,00		105.000,00
13.06.13.392.0008	Esteio da Cultura	5.000,00	100.000,00		105.000,00
13.06.13.392.0008.1011	Fomento à Cultura - Despesas de Capital - FUNPROARTE	5.000,00			5.000,00
13.06.13.392.0008.2021	Manutenção das Atividades do FUNPROARTE		100.000,00		100.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 SECRETARIA DE ARTE E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.07.13	Cultura	45.000,00	40.000,00		85.000,00
13.07.13.392	Difusao Cultural	45.000,00	40.000,00		85.000,00
13.07.13.392.0008	Esteio da Cultura	45.000,00	40.000,00		85.000,00
13.07.13.392.0008.1012	Remodelação da Casa de Cultura	40.000,00			40.000,00
13.07.13.392.0008.1013	Fomento à Cultura - Equipamentos	5.000,00			5.000,00
13.07.13.392.0008.2022	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura		40.000,00		40.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		784.218,00	1.277.600,00		2.061.818,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.06	Segurança Pública	130.380,32	1.741.436,00		1.871.816,32
14.01.06.122	Administração Geral	30.000,00	772.000,00		802.000,00
14.01.06.122.0002	Caminhos de Esteio	0,00	88.000,00		88.000,00
14.01.06.122.0002.2076	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações		58.000,00		58.000,00
14.01.06.122.0002.2077	Manutenção da Frota Municipal		30.000,00		30.000,00
14.01.06.122.0006	Cidade mais segura	30.000,00	684.000,00		714.000,00
14.01.06.122.0006.1043	Reequip. e Remodelação do Gab. do Secretário - SMSMU	30.000,00			30.000,00
14.01.06.122.0006.2075	Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário - SMSMU		684.000,00		684.000,00
14.01.06.181	Policimento	10.000,00	430.000,00		440.000,00
14.01.06.181.0006	Cidade mais segura	10.000,00	430.000,00		440.000,00
14.01.06.181.0006.1053	Aquisição de EPI's	10.000,00			10.000,00
14.01.06.181.0006.2078	Policimento Comunitário		120.000,00		120.000,00
14.01.06.181.0006.2079	Fortalecer o GGIM		20.000,00		20.000,00
14.01.06.181.0006.2080	Prevenção à Violência - Campanha da Paz		30.000,00		30.000,00
14.01.06.181.0006.2084	Programa Redução de Violência (Mulheres, Crianças e Jovens)		20.000,00		20.000,00
14.01.06.181.0006.2085	Observatório de Segurança e Mobilidade		50.000,00		50.000,00
14.01.06.181.0006.2330	Aquisição de EPI's		10.000,00		10.000,00
14.01.06.181.0006.2360	Contribuição para o CONSEPRO		180.000,00		180.000,00
14.01.06.244	Assistência Comunitária	90.380,32	539.436,00		629.816,32
14.01.06.244.0006	Cidade mais segura	90.380,32	539.436,00		629.816,32
14.01.06.244.0006.1153	Estrut. Fis. Proj. Mulheres da Paz e Proteção Bair. São José	90.380,32			90.380,32
14.01.06.244.0006.2334	Cont. Eq. Multp. Cap. Int. Proj. Mulheres da Paz e Proteção		522.716,00		522.716,00
14.01.06.244.0006.2335	Aquisição de Materiais de Consumo e Divulgação		16.720,00		16.720,00
14.02.06	Segurança Pública	25.000,00	1.762.000,00		1.787.000,00
14.02.06.181	Policimento	25.000,00	1.762.000,00		1.787.000,00
14.02.06.181.0002	Caminhos de Esteio	25.000,00	1.762.000,00		1.787.000,00
14.02.06.181.0002.1047	Reequipamento e Remodelação da Diretoria de Mobilidade	25.000,00			25.000,00
14.02.06.181.0002.2093	Manutenção da Diretoria de Mobilidade		1.754.000,00		1.754.000,00
14.02.06.181.0002.2094	Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infrações		8.000,00		8.000,00
14.03.06	Segurança Pública	60.000,00	1.973.500,00		2.033.500,00
14.03.06.181	Policimento	60.000,00	1.973.500,00		2.033.500,00
14.03.06.181.0006	Cidade mais segura	60.000,00	1.973.500,00		2.033.500,00
14.03.06.181.0006.1051	Central de Alarmes - Monitoramento Equipamentos	40.000,00			40.000,00
14.03.06.181.0006.1052	Reequipamento da Guarda Municipal	20.000,00			20.000,00
14.03.06.181.0006.2101	Manutenção da Central de Alarmes e Monitoramento		60.000,00		60.000,00
14.03.06.181.0006.2102	Centro de Formação Regional		5.000,00		5.000,00
14.03.06.181.0006.2103	Manutenção do Programa Jovem Cidadão Consciente		70.000,00		70.000,00
14.03.06.181.0006.2104	Manutenção da Guarda Municipal		1.658.500,00		1.658.500,00
14.03.06.181.0006.2105	Manutenção das Câmeras de Vídeo Monitoramento		180.000,00		180.000,00
14.04.06	Segurança Pública	5.000,00	160.000,00		165.000,00
14.04.06.181	Policimento	5.000,00	160.000,00		165.000,00
14.04.06.181.0006	Cidade mais segura	5.000,00	160.000,00		165.000,00
14.04.06.181.0006.1046	Reequipamento da Diretoria da Junta de Serviço Militar	5.000,00			5.000,00
14.04.06.181.0006.2090	Manutenção da Diretoria da Junta de Serviço Militar		160.000,00		160.000,00
14.05.06	Segurança Pública	10.000,00	125.000,00		135.000,00
14.05.06.181	Policimento	10.000,00	125.000,00		135.000,00
14.05.06.181.0006	Cidade mais segura	10.000,00	125.000,00		135.000,00
14.05.06.181.0006.1055	Reequipamento Direitos Humanos	10.000,00			10.000,00
14.05.06.181.0006.2107	Remuneração de Pessoal		65.000,00		65.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.05.06	Seguranca Publica	10.000,00	125.000,00		135.000,00	
14.05.06.181	Policciamento	10.000,00	125.000,00		135.000,00	
14.05.06.181.0006	Cidade mais segura	10.000,00	125.000,00		135.000,00	
14.05.06.181.0006.2108	Projeto de Políticas Segmentos Historicamente Discriminados		40.000,00		40.000,00	
14.05.06.181.0006.2109	Repasse à ONG Amigos da Diversidade		20.000,00		20.000,00	
14.06.14	Direitos da Cidadania	20.000,00	208.000,00		228.000,00	
14.06.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	208.000,00		228.000,00	
14.06.14.422.0006	Cidade mais segura	20.000,00	208.000,00		228.000,00	
14.06.14.422.0006.1111	Remodelação do PROCON	10.000,00			10.000,00	
14.06.14.422.0006.1112	Reequipamento do PROCON	10.000,00			10.000,00	
14.06.14.422.0006.2212	Manutenção do PROCON		208.000,00		208.000,00	
14.07.06	Seguranca Publica	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
14.07.06.182	Defesa Civil	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
14.07.06.182.0006	Cidade mais segura	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
14.07.06.182.0006.1045	Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Defesa Civil	10.000,00			10.000,00	
14.07.06.182.0006.2089	Manutenção da Defesa Civil		5.000,00		5.000,00	
14.08.06	Seguranca Publica		5.000,00		5.000,00	
14.08.06.181	Policciamento		5.000,00		5.000,00	
14.08.06.181.0006	Cidade mais segura		5.000,00		5.000,00	
14.08.06.181.0006.2092	Manutenção do FUNSEG		5.000,00		5.000,00	
14.09.06	Seguranca Publica		2.000,00		2.000,00	
14.09.06.181	Policciamento		2.000,00		2.000,00	
14.09.06.181.0006	Cidade mais segura		2.000,00		2.000,00	
14.09.06.181.0006.2091	Manutenção do COMDESC		2.000,00		2.000,00	
14.10.06	Seguranca Publica	260.000,00	501.000,00		761.000,00	
14.10.06.782	Transporte Rodoviario	260.000,00	501.000,00		761.000,00	
14.10.06.782.0002	Caminhos de Esteio	140.000,00	501.000,00		641.000,00	
14.10.06.782.0002.1048	Educação para o Trânsito - Equipamentos	5.000,00			5.000,00	
14.10.06.782.0002.1049	Qualificação dos Pontos de Táxi - Equipamentos	15.000,00			15.000,00	
14.10.06.782.0002.1050	Aquisição de Abrigos e Terminais	40.000,00			40.000,00	
14.10.06.782.0002.1190	Obras e Instalações - FMTT	80.000,00			80.000,00	
14.10.06.782.0002.2095	Readequação da Sinalização de Trânsito		380.000,00		380.000,00	
14.10.06.782.0002.2096	Educação para o Trânsito		30.000,00		30.000,00	
14.10.06.782.0002.2097	Qualificação do Transporte		30.000,00		30.000,00	
14.10.06.782.0002.2098	Qualificação dos Pontos de Táxi		10.000,00		10.000,00	
14.10.06.782.0002.2099	Fiscalização do Sistema de Trânsito e Transporte		1.000,00		1.000,00	
14.10.06.782.0002.2100	Manutenção dos Abrigos e Terminais		50.000,00		50.000,00	
14.10.06.782.0006	Cidade mais segura	120.000,00	0,00		120.000,00	
14.10.06.782.0006.1056	Aquisição de Veículos	120.000,00			120.000,00	
14.11.06	Seguranca Publica		5.000,00		5.000,00	
14.11.06.181	Policciamento		5.000,00		5.000,00	
14.11.06.181.0006	Cidade mais segura		5.000,00		5.000,00	
14.11.06.181.0006.2110	Manutenção do Fundo de Defesa Civil		5.000,00		5.000,00	
14.12.06	Seguranca Publica	200.000,00	30.000,00		230.000,00	
14.12.06.181	Policciamento	200.000,00	30.000,00		230.000,00	
14.12.06.181.0006	Cidade mais segura	200.000,00	30.000,00		230.000,00	
14.12.06.181.0006.1054	Reequipamento e Remodelação - FUMREBOM	200.000,00			200.000,00	
14.12.06.181.0006.2106	Manutenção do FUMREBOM		30.000,00		30.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			720.380,32	6.517.936,00		7.238.316,32



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 15 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administracao	4.000,00	255.000,00		259.000,00
15.01.04.122	Administracao Geral	4.000,00	255.000,00		259.000,00
15.01.04.122.0011	Relação Federativa	4.000,00	255.000,00		259.000,00
15.01.04.122.0011.1057	Reequipamento do Gabinete do Vice-Prefeito	4.000,00			4.000,00
15.01.04.122.0011.2112	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		255.000,00		255.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	4.000,00	255.000,00		259.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 16 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administracao	70.000,00	610.000,00		680.000,00
16.01.04.122	Administracao Geral	70.000,00	610.000,00		680.000,00
16.01.04.122.0010	Gestão Compartilhada	70.000,00	610.000,00		680.000,00
16.01.04.122.0010.1073	Reequipamento da SMCS	70.000,00			70.000,00
16.01.04.122.0010.2141	Manutenção e Gestão da SMCS		610.000,00		610.000,00
16.02.24	Comunicacoes		220.000,00		220.000,00
16.02.24.131	Comunicacao Social		220.000,00		220.000,00
16.02.24.131.0010	Gestão Compartilhada		220.000,00		220.000,00
16.02.24.131.0010.2142	Divulgação Institucional		220.000,00		220.000,00
	<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	70.000,00	830.000,00		900.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	Reserva de Contingencia	11.547.497,19			11.547.497,19
99.99.99.997	Reserva do RPPS	10.842.500,00			10.842.500,00
99.99.99.997.9999	Reserva de Contingência	10.842.500,00			10.842.500,00
99.99.99.997.9999.9001	Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social	10.842.500,00			10.842.500,00
99.99.99.999	Reserva de Contingencia	704.997,19			704.997,19
99.99.99.999.9999	Reserva de Contingência	704.997,19			704.997,19
99.99.99.999.9999.9002	Reserva de Contingência	66.500,00			66.500,00
99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	638.497,19			638.497,19
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	11.547.497,19			11.547.497,19
	TOTAL GERAL	48.533.072,12	183.546.547,88	2.222.052,00	234.301.672,00