



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA DE VEREADORES			
UNIDADE	01	Câmara de Vereadores			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0013.2001	Manutenção das Atividades Legislativas				1.013.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.013.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			990.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
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	20.000,00			
01.01.01.271.0013.2002	Manutenção dos enc. previd. s/subsídios dos Vereadores.				200.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					1.213.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.213.200,00
TOTAL ÓRGÃO					7.591.877,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.591.877,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA DE VEREADORES			
UNIDADE	02	Secretaria da Câmara			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.02.01.031.0013.1001	Reequipamento da Câmara de Vereadores				10.000,00
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			
01.02.01.031.0013.1002	Readequação da Sede do Poder Legislativo				5.000,00
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			
01.02.01.122.0013.2003	Manutenção da sede do Poder Legislativo				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
01.02.01.122.0013.2004	Manutenção e gestão da Câmara de Vereadores				5.277.677,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.277.677,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.464.277,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.464.277,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	275.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.035.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.267,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				813.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			813.400,00	
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	25.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	457.300,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	260.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
01.02.01.122.0013.2006	Manutenção dos serviços básicos				130.000,00
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	
TOTAL UNIDADE					6.378.677,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.378.677,00
TOTAL ÓRGÃO					7.591.877,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.591.877,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CÂMARA DE VEREADORES			
UNIDADE	02	Secretaria da Câmara			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.02.01.122.0013.2006	Manutenção dos serviços básicos				130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00			
01.02.01.271.0013.2005	Manutenção das contrib com órgãos de previdência oficial				476.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				476.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			476.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	476.000,00			
01.02.01.272.0013.2007	Manutenção das contrib. com o RPPS				445.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				445.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			445.000,00	
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		445.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.000,00			
TOTAL UNIDADE					6.378.677,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.378.677,00
TOTAL ÓRGÃO					7.591.877,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.591.877,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	Chefia do Gabinete			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0011.1108	Reequipamento do Gabinete do Prefeito				10.920,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.920,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.920,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.920,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,00			
02.01.04.122.0011.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito				865.080,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				865.080,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806.080,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			806.080,00	
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	805.080,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	13.300,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.180,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.670,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.530,00			
02.01.04.122.0011.2202	Despesas com Telecomunicações				6.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.400,00			
02.01.04.122.0011.2203	Contribuições às Entidades Representativas				64.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00			
02.01.04.122.0011.2204	Contribuição ao CP-GRANPAL - Consórcio Metropolitano				59.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			59.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		59.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	59.000,00			
02.01.04.122.0011.2205	Sistema de Gestão Estratégica				33.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
TOTAL UNIDADE					1.042.020,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.042.020,00
TOTAL ÓRGÃO					1.347.930,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.347.930,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	Chefia do Gabinete			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0011.2205	Sistema de Gestão Estratégica				33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.600,00			
02.01.04.122.0011.2206	Coordenação e Articulação de Governo				3.620,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.620,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.620,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.620,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			
TOTAL UNIDADE					1.042.020,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.042.020,00
TOTAL ÓRGÃO					1.347.930,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.347.930,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	Diretoria de Relações Sociais			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0009.1110	Reequipamento do Gabinete Digital				1.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			
02.02.04.122.0009.2211	Manutenção do Gabinete Digital				1.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.200,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00			
02.02.04.122.0010.1109	Reequipamento da Diretoria de Relações Sociais				5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			
02.02.04.122.0010.2207	Manutenção da Diretoria de Relações Sociais				282.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				282.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			275.000,00	
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	274.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	700,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
02.02.04.122.0010.2208	Despesas com Telecomunicações				710,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				710,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			710,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	710,00			
02.02.04.122.0010.2209	Sistema de Participação				10.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.600,00	
TOTAL UNIDADE					305.910,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					305.910,00
TOTAL ÓRGÃO					1.347.930,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.347.930,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	Diretoria de Relações Sociais			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0010.2209	Sistema de Participação				10.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
02.02.04.122.0010.2210	Controle Social				4.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.600,00			
TOTAL UNIDADE					305.910,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					305.910,00
TOTAL ÓRGÃO					1.347.930,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.347.930,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMAD			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0012.2295	Manutenção do Gabinete do Secretário				111.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			91.700,00	
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	89.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.800,00	
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.800,00			

TOTAL UNIDADE	111.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	111.500,00
TOTAL ÓRGÃO	35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	35.993.383,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	02	Diretoria de Administração			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0012.2296	Manutenção da Diretoria de Administração				62.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
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	58.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	2.000,00			
03.02.04.122.0012.2297	Estagiários Universitários				510.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				510.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			510.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	510.000,00			
03.02.04.122.0012.2298	Estagiários de Nível Médio				128.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			128.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.000,00			
03.02.04.122.0012.2299	Taxa de Administração dos Contratos de Estágio				50.000,00
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			
03.02.04.122.0012.2300	Locação de Imóvel - SMAD				67.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			67.300,00	
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	66.300,00			
03.02.04.122.0012.2301	Despesas com Água, Luz, Telecomunicações e Correios				420.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				420.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			420.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.237.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.237.300,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	Seção de Pessoal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0012.1145	Reequipamento da Seção de Pessoal				50.000,00
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			
03.03.04.122.0012.2302	IPE - Servidores				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
03.03.04.122.0012.2303	Despesas com Restituições				1.500,00
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	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
03.03.04.122.0012.2304	Despesas de Exercícios Anteriores				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	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
03.03.04.122.0012.2305	Manutenção da Seção de Pessoal				1.101.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.101.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			971.000,00	
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	950.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
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	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
03.03.04.122.0012.2306	Desenv. de Recursos Humanos e Valorização dos Servidores				61.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00
TOTAL UNIDADE					14.716.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.716.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	Seção de Pessoal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0012.2306	Desenv. de Recursos Humanos e Valorização dos Servidores				61.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.500,00	
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	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	30.000,00			
03.03.04.122.0012.2307	Manutenção do Auxílio-Alimentação dos Servidores				2.806.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.806.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.806.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.806.000,00			
03.03.04.122.0012.2308	Cestas Básicas dos Servidores				2.376.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.376.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.376.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.376.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.376.000,00			
03.03.04.122.0012.2309	INSS - Servidores				1.230.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.230.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.230.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00			
03.03.04.122.0012.2310	INSS - Agentes Políticos				230.000,00
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				230.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			230.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00			
03.03.04.122.0012.2311	Contribuição ao INSS s/Contratos de Serviços				100.000,00
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	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
03.03.04.122.0012.2312	Inativos, Pensionistas e Abono Familiar				19.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					14.716.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.716.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	Seção de Pessoal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0012.2313	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores				3.400.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.400.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.400.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.400.000,00	
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		3.400.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400.000,00			
03.03.04.122.0012.2314	RPPS - PREV-ESTEIO - Inativos e Pensionistas				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				90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
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	80.000,00			
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
03.03.04.122.0012.2315	Contribuição ao FGTS - Servidores				140.000,00
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				140.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00			
03.03.04.122.0012.2316	Contribuição ao PASEP - Servidores				2.000.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00			
03.03.04.122.0012.2317	Manutenção do Vale-Transporte dos Servidores				1.100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.100.000,00			
TOTAL UNIDADE					14.716.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.716.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	04	Seção de Comunicação e Arquivo			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.04.122.0012.1146	Reequipamento da Seção de Comunicação e Arquivo				5.000,00
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			
03.04.04.122.0012.2318	Manutenção da Seção de Comunicação e Arquivo				194.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				194.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			166.000,00	
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	160.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.000,00	
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	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
TOTAL UNIDADE					199.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					199.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	05	Unidade de Expediente, Admissões e Demissões			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.05.04.122.0012.1147	Reequipamento da Unidade de Exped. Adm. e Demissões				10.000,00
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			
03.05.04.122.0012.2319	Manutenção da Unidade de Exped. Adm. e Demissões				186.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				186.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.000,00	
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	120.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL UNIDADE					196.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					196.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	06	Modernização Administrativa			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.06.04.122.0009.1148	Modernização Administrativa				50.000,00
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			
03.06.04.122.0009.1219	Modernização Administrativa - PMAT				4.362.583,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.362.583,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.362.583,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.362.583,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.768.690,20			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	512.625,20			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.081.267,60			
03.06.04.122.0009.2320	Modernização Administrativa				584.000,00
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				194.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			194.000,00	
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	192.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			390.000,00	
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	14.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00			
TOTAL UNIDADE					4.996.583,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.996.583,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	07	Tecnologia da Informação e Comunicação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.07.04.122.0009.1149	Gestão de TIC				100.000,00
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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
03.07.04.122.0009.2321	Gestão de TIC				1.514.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.514.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			213.500,00	
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	211.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.301.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.301.000,00	
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			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.614.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.614.500,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	08	Atendimento ao Cidadão			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.08.04.122.0012.2322	Atendimento ao Cidadão				179.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				179.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.000,00	
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	148.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.000,00	
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	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					179.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					179.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				80.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.500,00	
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	76.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
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	2.000,00			

TOTAL UNIDADE		80.500,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		80.500,00
TOTAL ÓRGÃO		35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		35.993.383,00
TOTAL		294.573.983,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	10	Coordenadoria de Serviços, Manutenção e Patrimônio			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.10.04.122.0012.1150	Reequipamento da Coord. de Servs., Manutenção e Patrimônio				50.000,00
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			
03.10.04.122.0012.1192	Reforma e Remodelação do Centro Administrativo da PME				90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00			
03.10.04.122.0012.2324	Manutenção da Coord. de Servs., Manutenção e Patrimônio				714.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				714.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			463.000,00	
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	460.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			251.000,00	
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	150.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
TOTAL UNIDADE					854.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					854.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	30	Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.30.09.272.0012.2001	Manutenção dos Outros Benefícios Previdenciários				3.815.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.815.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.800.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.800.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.800.000,00			
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	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00			
03.30.09.272.0012.2002	Previdência Social a Inativos e Pensionistas				6.400.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.400.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.400.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.400.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.950.000,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.450.000,00			
TOTAL UNIDADE					10.215.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.215.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	31	Administração do RPPS - PREV-ESTEIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.31.04.122.0012.1001	Reequipamento da Administração do RPPS				80.000,00
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			
03.31.04.122.0012.1002	Remodelação da Administração do RPPS				70.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00			
03.31.04.122.0012.2003	Manutenção da Administração do RPPS				1.444.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.444.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			963.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00			
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		80.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			481.000,00	
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	25.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.594.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.594.000,00
TOTAL ÓRGÃO					35.993.383,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					35.993.383,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMAGF			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.04.123.0009.1086	Reequipamento do Gabinete do Secretário				1.000,00
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			
04.01.04.123.0009.2169	Despesas com Serviços de Telecomunicações				15.000,00
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			
04.01.04.123.0009.2170	Manutenção do Gabinete do Secretário				325.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				325.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			298.500,00	
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	297.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.000,00	
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			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
04.01.04.123.0009.2171	Publicações Oficiais do Poder Executivo				300.000,00
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			
TOTAL UNIDADE					641.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					641.500,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	02	Departamento de Compras			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.04.122.0009.1087	Reequipamento do Departamento de Compras				6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
04.02.04.122.0009.2172	Manutenção do Departamento de Compras				522.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				522.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			472.000,00	
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	471.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.500,00	
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	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
04.02.04.122.0009.2173	Despesas com Telecomunicações				6.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					534.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					534.500,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	03	Divisão de Contadoria			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.04.123.0009.1088	Reequipamento da Divisão de Contadoria				5.000,00
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			
04.03.04.123.0009.2174	Manutenção da Divisão de Contadoria				515.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				515.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			272.000,00	
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	271.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			243.500,00	
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	241.500,00			
04.03.28.843.0009.0001	Encargos da Dívida Interna				450.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				450.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			450.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	450.000,00			
04.03.28.843.0009.0002	Amortização da Dívida Interna				900.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				900.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			900.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.870.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.870.500,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	04	Serviço de Receita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.04.04.123.0009.2176	Manutenção do Serviço de Receita				768.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				768.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			416.500,00	
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	415.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			352.000,00	
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00			
04.04.04.129.0009.1089	Reequipamento do Serviço de Receita				5.000,00
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			
04.04.04.129.0009.2175	Manutenção do Progr. Eficiência Tributária e Fiscal				114.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				114.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			114.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00			
TOTAL UNIDADE					887.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					887.500,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	05	Serviço de Despesa			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.05.04.123.0009.1090	Reequipamento do Serviço de Despesa				3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
04.05.04.123.0009.2177	Manutenção do Serviço de Despesa				233.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				233.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			226.000,00	
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	222.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					236.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					236.000,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	06	Unidade de Lançamento Fiscal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.06.04.123.0009.1091	Reequipamento da Unidade de Lançamento Fiscal				5.000,00
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			
04.06.04.123.0009.2178	Contratações da Unidade de Lançamento Fiscal				130.000,00
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00			
04.06.04.123.0009.2179	Manutenção da Unidade de Lançamento Fiscal				568.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				568.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			496.000,00	
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	495.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.000,00	
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
TOTAL UNIDADE					703.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					703.000,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	07	Divisão de Orçamento			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.07.04.121.0009.1092	Reequipamento da Divisão de Orçamento				5.000,00
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			
04.07.04.121.0009.2180	Manutenção da Divisão de Orçamento				215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			212.000,00	
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	211.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	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	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					220.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					220.000,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	08	Seção de Tesouraria			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.08.04.123.0009.1093	Reequipamento da Seção de Tesouraria				2.000,00
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			
04.08.04.123.0009.2181	Manutenção da Seção de Tesouraria				71.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.000,00	
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	68.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
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	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					73.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					73.500,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA			
UNIDADE	09	Divisão de ICMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.09.04.129.0009.1094	Reequipamento da Divisão de ICMS				3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
04.09.04.129.0009.2182	Contratações da Divisão de ICMS				50.000,00
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
04.09.04.129.0009.2183	Manutenção da Divisão de ICMS				58.957,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.957,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.457,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.457,00	
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	55.457,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
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	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					111.957,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					111.957,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
04.10.04.124.0009.1095	Reequipamento da Coord. do Sistema de Controle Interno				5.000,00
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			
04.10.04.124.0009.2184	Manutenção da Coord. do Sistema de Controle Interno				124.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			121.500,00	
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	120.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	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	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					129.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					129.500,00
TOTAL ÓRGÃO					5.407.957,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.407.957,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	01	Qualidade da Educação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.122.0004.2213	Parcerias para Qualidade de Vida na Educação				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
05.01.12.122.0004.2214	Contratação de Profissionais para Consultoria				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	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			
05.01.12.122.0004.2215	Índice Municipal de Educação				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
05.01.12.122.0004.2216	Formação Continuada da Comunidade Escolar				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
05.01.12.122.0004.2217	Fórum sobre Financiamento da Educação				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
05.01.12.122.0004.2218	Projetos para Políticas Antidiscriminatórias				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
05.01.12.122.0004.2219	Execução de Projetos Interdisciplinares				500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
TOTAL UNIDADE					3.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.500,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
TOTAL UNIDADE					3.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.500,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	02	Incentivo à Escolarização			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0004.1114	Incentivo à Escolarização - Servidores				500,00
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			
05.02.12.361.0004.2221	Incentivo à Escolarização - Servidores				160.000,00
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00			
05.02.12.363.0004.1113	Implantação da Educação Técnica e Profissionalizante				500,00
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			
05.02.12.363.0004.2220	Educação Técnica e Profissionalizante				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
TOTAL UNIDADE					161.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					161.500,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	03	Inclusão Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.03.12.361.0004.2222	Programa Integrado de Inclusão Social				200.000,00
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			
05.03.12.361.0004.2227	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				40.000,00
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			
05.03.12.367.0004.1191	Inclusão e Saúde do Escolar - CEMEI				500,00
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			
05.03.12.367.0004.2223	Inclusão e Saúde do Escolar - CEMEI				400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00			
05.03.12.367.0004.2225	Parcerias para Inclusão Social				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
05.03.12.367.0004.2226	Conveniamentos para Educação Inclusiva				571.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				571.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			571.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	571.000,00			
TOTAL UNIDADE					812.400,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					812.400,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	04	Atendimento Integral ao Educando			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.04.12.306.0004.2379	Alimentação Escolar de Qualidade				2.566.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.566.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.566.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.566.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.566.000,00			
05.04.12.361.0004.1115	Reequipamento das Cozinhas e Refeitórios				5.000,00
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			
05.04.12.361.0004.2230	Distribuição de Uniformes Escolares				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	500,00			
05.04.12.361.0004.2231	Distribuição de Material Escolar/Kits				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	500,00			
05.04.12.361.0004.2232	Material Bibliográfico				100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
TOTAL UNIDADE					2.572.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.572.100,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
05.05.12.122.0004.2235	Despesas Pessoal e Encargos - Servidores não lotados SMEE				220.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				220.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			219.500,00	
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	218.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
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			
05.05.12.361.0004.2234	Despesas com Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental				30.355.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.355.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.305.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.305.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.005.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00			
05.05.12.361.0004.2236	INSS Servidores - Ensino Fundamental				679.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				679.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				679.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			679.700,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	679.700,00			
05.05.12.361.0004.2237	FGTS Servidores - Ensino Fundamental				276.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				276.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			276.200,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	276.200,00			
05.05.12.361.0004.2240	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores Ensino Fundamental				4.800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.800.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.800.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.800.000,00	
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		4.800.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00			
05.05.12.361.0004.2242	Contribuição INSS s/Contratos de Serviços				13.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.100,00
TOTAL UNIDADE					55.550.800,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					55.550.800,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
05.05.12.361.0004.2242	Contribuição INSS s/Contratos de Serviços				13.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.100,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.100,00			
05.05.12.361.0004.2243	Benefícios aos Servidores				4.575.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.575.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.575.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.575.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.760.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	815.000,00			
05.05.12.365.0004.2233	Despesas com Pessoal e Encargos - Educação Infantil				12.110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.110.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.095.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.095.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.980.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
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	15.000,00			
05.05.12.365.0004.2238	INSS Servidores - Educação Infantil				132.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			132.100,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.100,00			
05.05.12.365.0004.2239	FGTS Servidores - Educação Infantil				53.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.200,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.200,00			
05.05.12.365.0004.2241	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores Educação Infantil				2.336.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.336.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.336.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.336.500,00	
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		2.336.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.336.500,00			
TOTAL UNIDADE					55.550.800,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					55.550.800,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	06	Gestão das Unidades Escolares			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.06.12.361.0004.1116	Construção e Reforma das Unidades Escolares e SMEE				56.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				56.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00			
05.06.12.361.0004.1118	Reequipamento das Unidades Escolares e SMEE				20.000,00
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			
05.06.12.361.0004.1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Escolares				500,00
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			
05.06.12.361.0004.2244	Manutenção das Unidades Escolares e SMEE				800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			800.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			
05.06.12.361.0004.2245	Autonomia Financeira dos CMEBs e Escolas - PMDDE				2.508.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.508.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.508.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.508.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.508.000,00			
05.06.12.365.0004.1117	Construção e Reforma das Unidades Escolares de Ed. Infantil				14.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00			
05.06.12.365.0004.1119	Reequipamento das Unidades Escolares de Ed. Infantil				10.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					3.408.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.408.500,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	07	Gestão da SMEE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.07.12.122.0004.2246	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				125.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00			
05.07.12.122.0004.2247	Manutenção dos Contratos de Gestão				520.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				520.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			520.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.000,00			

	TOTAL UNIDADE	645.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	645.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	70.008.342,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	70.008.342,00
	TOTAL	294.573.983,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	08	Educação Infantil para Todos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.08.12.365.0004.2248	Programa de Aquisição de Vagas da Ed. Infantil				3.223.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.223.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.223.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.223.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.223.000,00			
05.08.12.365.0004.2249	Convênios com Escolas de Educação Infantil				1.785.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.785.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.785.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.785.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.785.000,00			

TOTAL UNIDADE	5.008.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.008.000,00
TOTAL ÓRGÃO	70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	70.008.342,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	09	Esporte e Lazer			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.09.27.812.0004.1122	Construção e Revitalização de Ginásios, Campos e Quadras				200.000,00
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			
05.09.27.812.0004.1123	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				10.000,00
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			
05.09.27.812.0004.1225	Implantação do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC				128.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				128.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				128.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			128.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00			
05.09.27.812.0004.2250	Fortalecer e Ampliar as Modalidades dos JEDES				20.000,00
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			
05.09.27.812.0004.2251	Manutenção da Diretoria de Esportes				814.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				814.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			630.400,00	
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	599.400,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			183.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00			
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	140.000,00			
05.09.27.812.0004.2252	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				100.000,00
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	
TOTAL UNIDADE					1.607.242,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.607.242,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	09	Esporte e Lazer			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.09.27.812.0004.2252	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
05.09.27.812.0004.2384	Manutenção do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC				335.242,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				335.242,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.242,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			335.242,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.242,00			
TOTAL UNIDADE					1.607.242,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.607.242,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	10	Conselhos Municipais			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.10.12.122.0004.1124	Reequipamento dos Conselhos Vinculados à SMEE				500,00
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			
05.10.12.122.0004.2253	Manutenção dos Conselhos Vinculados à SMEE				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.500,00
TOTAL ÓRGÃO	70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	70.008.342,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
05.11.27.812.0004.2254	Fortalecimento do Esporte Amador				147.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				147.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00			
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			
05.11.27.812.0004.2255	Fortalecer e Ampliar as Modalidades dos JEDES				15.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.750,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00			
05.11.27.812.0004.2256	Programas e Projetos Sociais de Inclusão e Lazer				43.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.050,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.050,00
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			40.050,00	
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	17.050,00			
TOTAL UNIDADE					205.800,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					205.800,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
UNIDADE	12	Assessoria da Juventude			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.12.14.422.0004.1152	Reequipamento da Coord. de Igualdade e Direitos Humanos				1.000,00
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			
05.12.14.422.0004.2328	Remuneração de Pessoal				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.500,00	
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	28.900,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
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			
05.12.14.422.0004.2329	Juventude e Sociedade				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	100,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600,00			
TOTAL UNIDADE					32.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					32.000,00
TOTAL ÓRGÃO					70.008.342,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					70.008.342,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.01.15.451.0002.1074	Reequipamento do Gabinete do Secretário				15.000,00
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			
06.01.15.451.0002.1075	Reforma da SMOVSU				10.000,00
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			
06.01.15.451.0002.2143	Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário				782.470,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				782.470,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			656.500,00	
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	646.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.970,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			125.970,00	
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			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.970,00			
06.01.15.451.0002.2144	Abastecimento da Frota Municipal				595.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				595.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			595.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00			
06.01.15.451.0002.2145	Manutenção da Frota Municipal				1.183.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.183.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.183.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.183.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	828.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	355.000,00			
06.01.15.451.0002.2146	Aquisição de Insumos para Oficina da SMOVSU				200.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					3.477.470,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.477.470,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.01.15.451.0002.2147	Fornecimento de Alimentação aos Servidores				320.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				320.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			320.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00			
06.01.15.451.0002.2148	Aquisição de EPI's, EPC's e Uniformes				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
06.01.15.451.0002.2149	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				180.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			180.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00			
06.01.15.451.0002.2150	Seguro de Vida dos Servidores da SMOVSU				22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00			
06.01.15.451.0002.2151	Locação de Máquinas, Veículos e Equipamentos				20.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					3.477.470,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.477.470,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.02.25.752.0002.1076	Construção de Subestações Elétricas				220.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00			
06.02.25.752.0002.1077	Revitalização da Iluminação da BR 116 e Av. Pres. Vargas				6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00			
06.02.25.752.0002.2152	Manutenção e Gestão da Seção de Eletricidade e Iluminação				420.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				420.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			165.700,00	
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	145.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			254.300,00	
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	150.000,00			
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	103.300,00			
06.02.25.752.0002.2153	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				1.000.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00			
06.02.25.752.0002.2154	Manutenção da Conta de Iluminação Pública				2.500.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00			
TOTAL UNIDADE					4.146.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					4.146.000,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.03.15.452.0001.2155	Manutenção e Gestão da Unidade de Praças e Jardins				215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			210.500,00	
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	185.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
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	3.000,00			
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	500,00			
06.03.15.452.0001.2156	Despesas com Água e Energia Elétrica				50.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					265.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					265.000,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.04.17.512.0001.1078	Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Pluviais				2.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00			
06.04.17.512.0001.1078.0004	Ampliação e/ou remodelação da Rede de Esgoto Pluvial do Canal Cimento				200.000,00
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			
06.04.17.512.0001.1079	Obras de Contenção em Arroios				10.000,00
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			
06.04.17.512.0001.1220	Construção e Instalação de Casa de Bombas e Comportas				327.122,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				327.122,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				327.122,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			327.122,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122,00			
06.04.17.512.0001.2157	Manutenção e Conservação dos Arroios				10.000,00
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			
06.04.17.512.0001.2158	Manutenção da Rede de Esgotos Pluviais				100.000,00
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
06.04.17.512.0001.2159	Manutenção da Unidade de Saneamento, Água e Esgoto				150.000,00
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				109.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			109.500,00	
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	108.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.500,00	
TOTAL UNIDADE					3.298.122,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.298.122,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.04.17.512.0001.2159	Manutenção da Unidade de Saneamento, Água e Esgoto				150.000,00
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	40.000,00			
06.04.17.512.0001.2168	Elaboração do Plano Diretor de Saneamento				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	3.298.122,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.298.122,00
TOTAL ÓRGÃO	29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.178.592,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.05.15.451.0002.1080	Pavimentação e Recapeamento Asfáltico				2.350.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.350.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.350.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.350.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.350.000,00			
06.05.15.451.0002.1080.0002	Pavim.Recap.asfáltico Travessas 50,60,70,71,72,73,74,Calçada Norte,O.J.Vieira,B.Sperb				300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			
06.05.15.451.0002.1159	Pavim., dren., sinal. e aces. no Bair. Liberdade, Esteio/RS				1.000,00
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			
06.05.15.451.0002.1160	Melhorias do Transporte Coletivo e Recapeamento de Vias				1.000,00
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			
06.05.15.451.0002.1195	Infraestrutura no Loteamento Bom Jesus - Esteio/RS				1.000,00
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			
06.05.15.451.0002.1196	Infraestrutura no Loteamento Adão Gutierrez - Esteio/RS				1.000,00
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			
06.05.15.451.0002.1203	Pavimentação e Drenagem Rua da Paz				1.000,00
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			
06.05.15.451.0002.2160	Manutenção das Vias Urbanas e Passeios Públicos				1.450.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.450.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.450.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.450.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.450.000,00			
TOTAL UNIDADE					6.756.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.756.000,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.05.15.451.0002.2160.0010	Colocação de Mureta de Proteção (Guard Rail) na Ext. da Av. Luiz Pasteur - Lot. Hípica				50.000,00
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			
06.05.15.451.0002.2161	Manutenção da Diretoria de Obras e Viação Urbana				2.600.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.600.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.070.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.070.500,00	
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	1.900.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				529.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			529.500,00	
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	528.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
06.05.26.782.0002.1155	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários - BADESUL				1.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					6.756.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.756.000,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.06.15.452.0001.1081	Reequipamento da Diretoria de Limpeza Urbana				111.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				111.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				111.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			111.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00			
06.06.15.452.0001.1082	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos				500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
06.06.15.452.0001.1083	Implantação de Ecopontos				220.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00			
06.06.15.452.0001.2162	Sistematização dos Serviços Urbanos e Coleta de Lixo				5.000.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00			
06.06.15.452.0001.2163	Manutenção da Diretoria de Limpeza Urbana				2.650.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.650.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100.500,00	
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	1.800.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			549.500,00	
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	548.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
06.06.15.452.0001.2164	Despesas com Destino Final de Lixo Domiciliar e Resíduos				2.120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.120.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.120.000,00			
06.06.15.452.0001.2165	Manutenção de Ecopontos				160.000,00
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
TOTAL UNIDADE					10.761.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					10.761.000,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00			

TOTAL UNIDADE	10.761.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.761.000,00
TOTAL ÓRGÃO	29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.178.592,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
06.07.15.452.0001.1084	Ampliação dos Muros e Gavetas do Cemitério Municipal				21.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00			
06.07.15.452.0001.1085	Reforma do Cemitério Municipal				11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00			
06.07.15.452.0001.2166	Manutenção do Cemitério Municipal				400.000,00
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				160.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.500,00	
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	110.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			239.500,00	
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	150.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.000,00			
06.07.15.452.0001.2167	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				43.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00			
TOTAL UNIDADE					475.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					475.000,00
TOTAL ÓRGÃO					29.178.592,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.178.592,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMEDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.04.122.0003.1058	Reforma da Casa de Esteio				10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.400,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.400,00			
07.01.04.122.0003.1059	Implantação de Espaço Central da Economia Solidária				10.000,00
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			
07.01.04.122.0003.1060	Reequipamento do Gabinete do Secretário - SMEDS				22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			
07.01.04.122.0003.2113	Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico				6.000,00
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			
07.01.04.122.0003.2114	Manutenção e Gestão da SMEDS				673.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				673.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			585.300,00	
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	583.800,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			88.500,00	
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	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	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			
07.01.04.122.0003.2115	Despesas com Telecomunicações				12.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					1.147.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.147.200,00
TOTAL ÓRGÃO					1.189.700,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.189.700,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMEDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.22.661.0003.1218	Execução de Obras de Infraestrutura no Distrito Industrial				300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			
07.01.22.661.0003.2116	Repasso a ACISE				15.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.500,00			
07.01.22.661.0003.2117	Estudos para a Implantação do Distrito Industrial de Esteio				21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			
07.01.23.691.0003.1061	Reequipamento do Escritório do Pequeno Empreendedor				16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
07.01.23.691.0003.2118	Repasso à CDL				15.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.500,00			
07.01.23.691.0003.2119	Promoção da Economia Popular e Apoio a Feiras e Eventos				18.000,00
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
07.01.23.691.0003.2121	Manutenção do Escritório do Pequeno Empreendedor				21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			
07.01.23.695.0003.1151	Infra Estrutura Turística - Ministério do Turismo				2.000,00
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
TOTAL UNIDADE					1.147.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.147.200,00
TOTAL ÓRGÃO					1.189.700,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.189.700,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMEDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.23.695.0003.1151	Infra Estrutura Turística - Ministério do Turismo				2.000,00
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			
07.01.23.695.0003.2325	Promoção do Turismo				4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			

	TOTAL UNIDADE	1.147.200,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.147.200,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.189.700,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	1.189.700,00
	TOTAL	294.573.983,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIM. SUSTENTÁVEL			
UNIDADE	02	Agência Municipal de Empregos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.02.11.333.0003.1062	Reequipamento da AGEMPE				21.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			
07.02.11.333.0003.2122	Qualificação Profissional - AGEMPE				21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			
TOTAL UNIDADE					42.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					42.000,00
TOTAL ÓRGÃO					1.189.700,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.189.700,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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 Desenvolv. 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	500,00			

TOTAL UNIDADE		500,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		500,00
TOTAL ÓRGÃO		1.189.700,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		1.189.700,00
TOTAL		294.573.983,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	CONSULTORIA JURÍDICA			
UNIDADE	01	Consultoria Jurídica - Gabinete			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.02.062.0010.1001	Reequipamento da Consultoria Jurídica				31.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00			
08.01.02.062.0010.2001	Manutenção e Gestão da Consultoria Jurídica				1.270.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.270.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.058.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.058.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				212.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			212.000,00	
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	12.000,00			
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	10.000,00			
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	150.000,00			
08.01.02.062.0010.2002	Cumprimento das Sentenças e Acordos Judiciais				3.546.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.546.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.546.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.546.700,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.546.700,00			
08.01.02.062.0010.2373	Indeniz. e Rest. decorrentes de danos causados por enchentes				330.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			330.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.000,00			

TOTAL UNIDADE					5.178.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.178.200,00
TOTAL ÓRGÃO					5.283.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					5.283.200,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	CONSULTORIA JURÍDICA			
UNIDADE	02	Serviço de Assistência Judiciária Gratuita			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.02.244.0010.2003	Apoio Jurídico ao Cidadão				105.000,00
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				102.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.000,00	
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	101.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			

	TOTAL UNIDADE	105.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	105.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	5.283.200,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	5.283.200,00
	TOTAL	294.573.983,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SEMDUH			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.15.451.0001.1096	Equipamentos e Material Permanente				30.000,00
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			
09.01.15.451.0001.2185	Manutenção do Gabinete do Secretário - SEMDUH				585.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				585.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			345.500,00	
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	344.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			239.800,00	
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	35.000,00			
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	196.800,00			
09.01.15.451.0001.2186	Serviços de Telecomunicações				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					620.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					620.300,00
TOTAL ÓRGÃO					16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.823.166,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	02	Diretoria de Planejamento			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.15.451.0001.1097	Reequipamento da Diretoria de Planejamento				30.000,00
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			
09.02.15.451.0001.1098	Construção do Centro de Eventos Unificado - CEU				10.000,00
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			
09.02.15.451.0001.1099	Aquisição de Equipamentos - CEU				25.000,00
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			
09.02.15.451.0001.1103	Projetos e Execução de Obras				50.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			
09.02.15.451.0001.1188	Renaturalização do Arroio Sapucaia				400.000,00
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			
09.02.15.451.0001.2187	Manutenção da Diretoria de Planejamento				975.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				975.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			890.500,00	
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	889.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			85.000,00	
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	3.000,00			
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	80.000,00			
09.02.15.451.0001.2190	Gestão Urbana				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
TOTAL UNIDADE					14.587.866,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.587.866,00
TOTAL ÓRGÃO					16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.823.166,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	02	Diretoria de Planejamento			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.15.451.0001.2190	Gestão Urbana				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			
09.02.15.451.0001.2388	Despesas Correntes - CEU				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	1.000,00			
09.02.15.451.0002.1100	Renaturalização do Arroio Sapucaia - PAC1				2.167.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.167.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.167.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.167.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.167.000,00			
09.02.15.451.0002.1102	Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2				10.674.105,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.674.105,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.674.105,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.674.105,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.674.105,00			
09.02.15.451.0002.2189	Urbanização de Assentamentos Precários - PAC2				245.261,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.261,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.261,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			245.261,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.761,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	106.500,00			
TOTAL UNIDADE					14.587.866,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.587.866,00
TOTAL ÓRGÃO					16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.823.166,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	03	Diretoria de Habitação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.16.451.0001.1211	Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer II				500,00
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			
09.03.16.451.0001.1212	Programa Habitação de Interesse Social - TTS Quaraí				500,00
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			
09.03.16.451.0001.1214	Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer I				500,00
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			
09.03.16.451.0001.2344	Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer I				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
09.03.16.451.0001.2355	Programa Habitação de Interesse Social - TTS Renascer II				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
09.03.16.451.0001.2369	Programa Habitação de Interesse Social - TTS Quaraí				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
09.03.16.482.0001.1104	Reequipamento da Diretoria de Habitação				30.000,00
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			
09.03.16.482.0001.1105	Fomento à Produção Privada de HIS				15.000,00
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	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00			
TOTAL UNIDADE					863.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					863.500,00
TOTAL ÓRGÃO					16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.823.166,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
UNIDADE	03	Diretoria de Habitação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.16.482.0001.1106	Produção de Habitação de Interesse Social				10.000,00
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			
09.03.16.482.0001.2191	Manutenção da Diretoria de Habitação				705.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				705.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			470.500,00	
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	469.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			235.000,00	
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	3.000,00			
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	230.000,00			
09.03.16.482.0001.2192	Regularização Fundiária				50.000,00
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			
09.03.16.482.0001.2192.0007	Regularização dos lotes situados na Rua Bruno Sperb				50.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					863.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					863.500,00
TOTAL ÓRGÃO					16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.823.166,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
09.04.15.451.0001.1107	Reequipamento da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização				30.000,00
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			
09.04.15.451.0001.2194	Manutenção da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização				445.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				445.500,00
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	399.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
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	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
09.04.15.451.0001.2195	Promoção da Acessibilidade				10.000,00
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			
09.04.15.451.0001.2196	Promoção da Regularização Predial				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			
09.04.15.451.0001.2197	Fiscalização Urbana				10.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					500.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					500.500,00
TOTAL ÓRGÃO					16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.823.166,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			

TOTAL UNIDADE	110.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	110.000,00
TOTAL ÓRGÃO	16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	16.823.166,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
09.06.16.482.0001.2199	Manutenção do Fundo de Habitação				41.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.000,00	
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	40.000,00			
09.06.16.482.0001.2200	Auxílios à Pessoas Físicas - FMHSB				100.000,00
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	80.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00			
TOTAL UNIDADE					141.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					141.000,00
TOTAL ÓRGÃO					16.823.166,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					16.823.166,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.10.301.0005.2257	INSS - Servidores				460.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				460.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			460.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00			
10.01.10.301.0005.2258	RPPS - PREV-ESTEIO - Servidores				1.800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.800.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.800.000,00	
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		1.800.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00			
10.01.10.301.0005.2259	FGTS - Servidores				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00			
10.01.10.301.0005.2260	Benefícios aos Servidores				1.500.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.100.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	400.000,00			
10.01.10.301.0005.2261	Manutenção da Atenção Básica				15.586.754,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.586.754,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.562.956,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.562.956,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.097.956,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	430.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.023.798,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.023.798,00	
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	700.000,00			
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	288.798,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	920.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	89.000,00			
TOTAL UNIDADE					44.913.113,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					44.913.113,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.10.301.0005.2262	Manutenção da Atenção Básica - Exames				2.376.177,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.376.177,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.376.177,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.376.177,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.376.177,00			
10.01.10.301.0005.2263	Atenção Especializada - Pessoas com Necessidades Especiais				307.570,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				307.570,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.570,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			307.570,00	
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	302.570,00			
10.01.10.301.0005.2264	Atenção à Saúde da Mulher				10.000,00
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	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
10.01.10.301.0005.2265	Atenção à Saúde do Idoso				10.000,00
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	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
10.01.10.301.0005.2266	Manutenção dos Contratos de Gestão - FSPSCE				22.655.612,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.655.612,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.655.612,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.655.612,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.655.612,00			
10.01.10.301.0005.2267	Centro de Recuperação de Dependentes Químicos				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			
10.01.10.301.0005.2331	Programa Mais Médicos				72.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	72.000,00			
TOTAL UNIDADE					44.913.113,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					44.913.113,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.10.301.0005.2361	Incentivo à Residência Médica ESF				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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		72.000,00		

	TOTAL UNIDADE	44.913.113,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	44.913.113,00
	TOTAL ÓRGÃO	82.916.646,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	82.916.646,00
	TOTAL	294.573.983,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.10.301.0005.1125	Equipamento e Material Permanente - SMS				910.326,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				910.326,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				910.326,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			910.326,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910.326,00			
10.02.10.301.0005.1134	Construção Unidade de Pronto Atendimento - UPA				341.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				341.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				341.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			341.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	341.000,00			
10.02.10.301.0005.1137	Construção da Academia de Saúde - Av. Carnaval				2.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
10.02.10.301.0005.1138	Construção da Academia de Saúde - Novo Esteio				2.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
10.02.10.301.0005.1139	Construção da Academia de Saúde - Três Marias				2.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
10.02.10.301.0005.1170	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				20.000,00
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			
10.02.10.301.0005.1174	Programa de Requalificação de UBS Ampliação				20.000,00
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			
10.02.10.301.0005.1175	Aquisição de Materiais Permanentes para Equipar UBS - BEST				15.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					37.983.533,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.983.533,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.10.301.0005.1178	Obras em Andamento				20.000,00
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			
10.02.10.301.0005.1206	Construção da Academia de Saúde - Tamandaré				90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00			
10.02.10.301.0005.2269	Medicamentos - Atenção Básica				1.355.529,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.355.529,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.355.529,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.355.529,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.529,00			
10.02.10.301.0005.2270	Manutenção PIM				120.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00			
10.02.10.301.0005.2271	Manutenção Farmácia Popular				110.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
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				50.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
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	14.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.400,00			
10.02.10.301.0005.2273	Educação em Saúde - Atenção Básica				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
TOTAL UNIDADE					37.983.533,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.983.533,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.10.301.0005.2273	Educação em Saúde - Atenção Básica				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	11.000,00			
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	3.000,00			
10.02.10.301.0005.2274	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				632.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				632.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				632.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			632.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	632.000,00			
10.02.10.301.0005.2275	Despesas com Locações de Imóveis				814.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				814.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				814.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			814.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	357.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.900,00			
10.02.10.301.0005.2276	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ				21.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				21.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.200,00	
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	3.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
10.02.10.301.0005.2289	Convênio Liga Feminina de Combate ao Câncer - LFCC				70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS 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			
10.02.10.301.0005.2290	Manutenção das Academias de Saúde				61.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				61.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.000,00	
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	31.000,00			
TOTAL UNIDADE					37.983.533,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.983.533,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.10.301.0005.2291	Manutenção ESF				1.496.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.496.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			962.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			
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		140.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				534.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			534.000,00	
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	61.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00			
10.02.10.301.0005.2349	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				124.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.000,00	
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	60.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
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		5.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00			
10.02.10.301.0005.2367	Insumos Hospitalares - Fraldas				185.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			185.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00			
10.02.10.302.0005.1126	Equipamentos e Material Permanente - CAPS				86.995,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				86.995,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				86.995,00
TOTAL UNIDADE					37.983.533,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.983.533,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.10.302.0005.1126	Equipamentos e Material Permanente - CAPS				86.995,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.995,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.995,00			
10.02.10.302.0005.2277	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA				900.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				900.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			900.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00			
10.02.10.302.0005.2278	Manutenção da SAMU				330.286,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				330.286,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.286,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			330.286,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.286,00			
10.02.10.302.0005.2279	Manutenção Policlínica				114.597,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				114.597,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.597,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			114.597,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.597,00			
10.02.10.302.0005.2280	Manutenção do CAPS-AD				100.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
10.02.10.302.0005.2281	Manutenção CAPS II				100.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00			
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	47.000,00			
TOTAL UNIDADE					37.983.533,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.983.533,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.10.302.0005.2281	Manutenção CAPS II				100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00			
10.02.10.302.0005.2282	Manutenção CAPS i				100.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
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	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
10.02.10.302.0005.2383	Manutenção dos Contratos de Gestão - FSPSCE				29.301.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.301.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.301.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.301.700,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.301.700,00			
10.02.10.304.0005.1127	Equipamentos e Material Permanente - CVS				80.000,00
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			
10.02.10.304.0005.1128	Equipamentos e Material Permanente - Veículos				16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
10.02.10.304.0005.2283	Manutenção Centro de Vigilância em Saúde - CVS				247.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				247.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			82.000,00	
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	60.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			165.000,00	
TOTAL UNIDADE					37.983.533,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.983.533,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.10.304.0005.2283	Manutenção Centro de Vigilância em Saúde - CVS				247.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
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	72.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00			
10.02.10.304.0005.2284	Educação em Saúde - CVS				20.000,00
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	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
10.02.10.304.0005.2286	Incentivo de Proj. Vigilância Prev. de Violência e Acidentes				30.000,00
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
10.02.10.305.0005.2288	Prevenção e Tratamento DST/HIV				130.000,00
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	50.000,00			
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	49.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					37.983.533,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.983.533,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				12.000,00
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	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			

TOTAL UNIDADE	12.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	12.000,00
TOTAL ÓRGÃO	82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	82.916.646,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA DE SAÚDE			
UNIDADE	04	Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.10.301.0005.1143	Equipamentos e Material Permanente - FUNMAD				1.000,00
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			
10.04.10.301.0005.2293	Manutenção FUNMAD				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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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			
TOTAL UNIDADE					3.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.000,00
TOTAL ÓRGÃO					82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					82.916.646,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				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	1.500,00			
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	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	5.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.000,00
TOTAL ÓRGÃO	82.916.646,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	82.916.646,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMCDS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.04.122.0007.1014	Reequipamento do Gabinete do Secretário				2.000,00
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			
11.01.04.122.0007.2023	Manutenção do Gabinete do Secretário				786.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				786.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			651.000,00	
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	650.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			135.000,00	
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	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.500,00			
11.01.04.122.0007.2024	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				20.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					808.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					808.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	Proteção Social Básica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.02.08.244.0007.1231	Reequipamento e Remodelação da Proteção Social Básica				50.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
11.02.08.244.0007.2025	Atendimento de Acolhida				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00			
11.02.08.244.0007.2389	Manutenção da Proteção Social Básica				824.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				824.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				822.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			822.000,00	
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	821.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00			
11.02.08.244.0007.2390	Água, Energia Elétrica e Telecomunicações - PSB				30.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					1.054.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.054.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	Proteção Social Especial			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.03.08.244.0007.1232	Reequipamento e Remodelação da Proteção Social Especial				25.000,00
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			
11.03.08.244.0007.2391	Manutenção da Proteção Social Especial				783.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				783.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			730.000,00	
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	700.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.500,00	
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	1.000,00			
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	51.000,00			
11.03.08.244.0007.2392	Água, Energia Elétrica e Telecomunicações - PSE				20.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					828.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					828.500,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	Vigilância Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.04.08.244.0007.1023	Reequipamento da Vigilância Social				2.000,40
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,40
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,40	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,40			
11.04.08.244.0007.2043	Manutenção da Vigilância Social				140.000,00
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				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	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
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	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	7.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
TOTAL UNIDADE					142.000,40
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					142.000,40
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	05	Coordenadoria da Mulher			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.05.08.244.0007.1024	Reequipamento e Remodelação da Coordenadoria da Mulher				2.000,00
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			
11.05.08.244.0007.1025	Reequipamento do CRM				2.000,00
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			
11.05.08.244.0007.2044	Manutenção da Coordenadoria da Mulher				104.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.500,00
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	60.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
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	5.000,00			
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	4.000,00			
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	10.000,00			
11.05.08.244.0007.2045	Disp. Água, Energia Elétr. e Telecom. - Coord. da Mulher				10.000,00
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			
11.05.08.244.0007.2046	Manutenção do CRM				139.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				139.500,00
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	95.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
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	
TOTAL UNIDADE					268.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					268.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	05	Coordenadoria da Mulher			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.05.08.244.0007.2046	Manutenção do CRM				139.500,00
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		10.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		
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		10.000,00		
11.05.08.244.0007.2047	Despesas Água, Energia Elétrica e Telecom. - CRM				10.000,00
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			

TOTAL UNIDADE	268.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	268.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.493.844,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	Conselhos Municipais de Direitos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.06.08.241.0007.1030	Reequipamento do Conselho Municipal do Idoso				5.000,00
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			
11.06.08.241.0007.2054	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				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	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			
11.06.08.242.0007.1031	Reequipamento do Conselho da Pessoa com Deficiência				5.000,00
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			
11.06.08.242.0007.2055	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência				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	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			
11.06.08.243.0007.1026	Reequipamento e Remodelação do Conselho Tutelar				20.000,00
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			
11.06.08.243.0007.1027	Reequipamento do COMDICA				5.000,00
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			
11.06.08.243.0007.2048	Manutenção do Conselho Tutelar				379.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				379.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			205.500,00	
TOTAL UNIDADE					469.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					469.500,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	Conselhos Municipais de Direitos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.06.08.243.0007.2048	Manutenção do Conselho Tutelar				379.500,00
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	200.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			174.000,00	
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	26.000,00			
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	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00			
11.06.08.243.0007.2050	Manutenção do COMDICA				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	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	2.000,00			
11.06.08.244.0007.1028	Reequipamento e Remodelação do CMAS				5.000,00
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			
11.06.08.244.0007.1029	Reequipamento do Conselho dos Direitos da Mulher				5.000,00
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			
11.06.08.244.0007.2049	Disp. Água, Energia Elétrica e Telecom. - Conselho Tutelar				20.000,00
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			
11.06.08.244.0007.2051	Manutenção do CMAS				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	2.000,00			
TOTAL UNIDADE					469.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					469.500,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	06	Conselhos Municipais de Direitos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.06.08.244.0007.2051	Manutenção do CMAS				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	2.000,00			
11.06.08.244.0007.2053	Manutenção do Conselho dos Direitos da Mulher				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	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	2.000,00			

	TOTAL UNIDADE	469.500,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	469.500,00
	TOTAL ÓRGÃO	7.493.844,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.493.844,00
	TOTAL	294.573.983,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
11.07.08.243.0007.1032	Auxílio à Entidades				55.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	55.000,00			
11.07.08.243.0007.1033	Reequipamento e Remodelação do FMDCA				5.000,00
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	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
11.07.08.243.0007.1161	Projeto Via Construindo um Novo Caminho				5.000,00
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			
11.07.08.243.0007.2056	Auxílio à Entidades				535.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				535.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			535.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	535.000,00			
11.07.08.243.0007.2057	Manutenção do FMDCA				65.000,00
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	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
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	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00			
11.07.08.243.0007.2338	Projeto Via Construindo um Novo Caminho				10.000,00
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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
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	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					675.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					675.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
11.07.08.243.0007.2338	Projeto Via Construindo um Novo Caminho				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	500,00			

TOTAL UNIDADE	675.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	675.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.493.844,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
11.08.08.244.0007.1037	Reequipamento - Programa FEAS				5.000,00
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			
11.08.08.244.0007.1040	Piso de Gestão IGD - SUAS				11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
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	10.000,00			
11.08.08.244.0007.1041	Piso de Gestão IGD - PBF				34.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.000,00	
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	33.000,00			
11.08.08.244.0007.2068	Programa BPC - Escola				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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
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			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
11.08.08.244.0007.2070	Piso de Gestão IGD - SUAS				9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00			
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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
11.08.08.244.0007.2071	Piso de Gestão IGD - PBF				50.000,00
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.198.843,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.198.843,60
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
11.08.08.244.0007.2071	Piso de Gestão IGD - PBF				50.000,00
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	5.000,00			
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	10.000,00			
11.08.08.244.0007.2073	Benefícios Eventuais				100.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
11.08.08.244.0007.2393	Manutenção da Proteção Social Básica				645.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				645.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
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	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
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		500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				634.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			187.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			447.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
11.08.08.244.0007.2394	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade				422.043,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				422.043,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.543,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.543,60	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.043,60			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.198.843,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.198.843,60
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
11.08.08.244.0007.2394	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade				422.043,60
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		500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			337.500,00	
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	80.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00			
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	70.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			
11.08.08.244.0007.2395	Manutenção da Proteção Social Especial Alta Complexidade				1.920.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.920.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.920.800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			193.000,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	193.000,00			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.697.800,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.697.800,00			
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			
TOTAL UNIDADE					3.198.843,60
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.198.843,60
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	09	Fundo Municipal do Idoso			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.09.08.241.0007.1233	Reequipamento - Fundo Municipal do Idoso				1.000,00
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			
11.09.08.241.0007.2375	Manutenção do FMI				24.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
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	2.000,00			
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	13.000,00			
TOTAL UNIDADE					25.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					25.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	10	Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.10.08.242.0007.1216	Reequipamento do Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência				5.000,00
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			
11.10.08.242.0007.1234	Obras e Instalações - FMPCD				1.000,00
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			
11.10.08.242.0007.1235	Auxílios de Capital - FMPCD				6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	6.000,00			
11.10.08.242.0007.2378	Manutenção do Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência				13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					25.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					25.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.493.844,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.493.844,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMMA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.01.18.541.0001.1063	Reequipamento do Gabinete do Secretário				5.000,00
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			
12.01.18.541.0001.2124	Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário - SMMA				108.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			94.500,00	
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	93.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00
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			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
12.01.18.541.0001.2125	Consórcio Pró-Sinos				55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			55.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00			
TOTAL UNIDADE					168.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					168.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.934.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	Departamento Administrativo			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.02.18.541.0001.1065	Reequipamento do Departamento Administrativo				5.000,00
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			
12.02.18.541.0001.2126	Manutenção e Gestão do Departamento Administrativo				191.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			165.500,00	
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	164.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
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	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	10.000,00			
12.02.18.541.0001.2127	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				50.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					246.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					246.500,00
TOTAL ÓRGÃO					2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.934.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	Departamento de Licenciamento e Fiscalização			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.03.18.541.0001.2128	Manutenção e Gestão do Depto de Licenciamento e Fiscalização				501.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				501.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			475.500,00	
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	474.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
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	5.000,00			
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	20.000,00			
12.03.18.541.0001.2129	Despesas com Serviços de Terceiros (Estudos e Projetos)				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	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
12.03.18.541.0001.2130	Formulação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos				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	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
12.03.18.541.0001.2368	Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas-Aterro Santa Tecla				100.000,00
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
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100.000,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00			
TOTAL UNIDADE					603.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					603.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.934.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	04	Departamento de Arborização e Paisagismo			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.04.18.541.0001.1183	Reequipamento do Depto. de Arborização e Paisagismo				10.000,00
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			
12.04.18.541.0001.1184	Remodelação do Depto. de Arborização e Paisagismo				500,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			
12.04.18.541.0001.2131	Manutenção e Gestão do Depto de Arborização e Paisagismo				546.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				546.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			515.000,00	
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	514.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.500,00	
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	30.000,00			
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	500,00			
TOTAL UNIDADE					557.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					557.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.934.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
12.05.18.541.0001.1066	Reequipamento do Depto de Coleta Seletiva e Ed. Ambiental				1.000,00
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			
12.05.18.541.0001.1185	Ampliação do Galpão de Reciclagem				147.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				147.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				147.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	147.000,00			
12.05.18.541.0001.2132	Manut. e Gestão do Depto de Coleta Seletiva e Ed. Ambiental				310.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				310.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			308.000,00	
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	307.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
12.05.18.541.0001.2133	Projeto Educação Ambiental				2.500,00
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	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
12.05.18.541.0001.2134	Assessoria ao Cooperativismo				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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
12.05.18.541.0001.2374	Coleta Seletiva Solidária				210.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			210.000,00	
TOTAL UNIDADE					671.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					671.500,00
TOTAL ÓRGÃO					2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.934.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
12.05.18.541.0001.2374	Coleta Seletiva Solidária				210.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00			

TOTAL UNIDADE	671.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	671.500,00
TOTAL ÓRGÃO	2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.934.000,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	06	Departamento do Bem-Estar Animal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.06.18.541.0001.1067	Reequipamento do Depto Bem-Estar Animal				15.000,00
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			
12.06.18.541.0001.1068	Remodelação do Depto Bem-Estar Animal				10.000,00
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			
12.06.18.541.0001.2135	Manutenção e Gestão do Depto Bem-Estar Animal				139.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				139.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			129.500,00	
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	128.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	8.000,00			
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	500,00			
12.06.18.541.0001.2136	Controle da População de Animais de Rua				200.000,00
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			500,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			199.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			
TOTAL UNIDADE					364.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					364.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.934.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
12.07.18.541.0001.1069	Obras e Instalações - FUNDEMA				1.000,00
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			
12.07.18.541.0001.1070	Reequipamento - FUNDEMA				105.000,00
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			
12.07.18.541.0001.2137	Manutenção do FUNDEMA				134.000,00
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			
12.07.18.541.0001.2138	Plantio e Embelezamento da Cidade - FUNDEMA				50.000,00
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			
12.07.18.541.0001.2139	Fóruns e Conferências - FUNDEMA				25.000,00
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
TOTAL UNIDADE					315.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					315.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.934.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	08	Fundo Municipal do Bem-Estar Animal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
12.08.18.541.0001.1071	Obras e Instalações - Fundo Bem Estar Animal				5.000,00
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			
12.08.18.541.0001.1072	Reequipamento - Fundo Bem Estar Animal				2.000,00
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			
12.08.18.541.0001.2140	Manutenção do Fundo do Bem Estar Animal				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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	9.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	9.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.934.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.934.000,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMAC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.01.13.122.0008.1002	Reequipamento da SMAC				10.000,00
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			
13.01.13.122.0008.2004	Manutenção e Gestão da SMAC				720.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				720.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				717.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			717.500,00	
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	715.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
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	1.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
13.01.13.392.0008.1003	Remodelação da SMAC				50.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			
13.01.13.392.0008.2005	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				60.000,00
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			
TOTAL UNIDADE					840.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					840.000,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	02	Diretoria de Eventos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.02.13.392.0008.1004	Fomento à Cultura				10.000,00
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			
13.02.13.392.0008.2006	Fomento à Cultura - Qualificação e Divulgação de Eventos				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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			
13.02.13.392.0008.2007	Descentralização da Cultura - Acesso Universal à Cultura				10.000,00
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	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	4.000,00			
13.02.13.392.0008.2008	Descentralização da Cultura - Eventos do Calendário Oficial				200.000,00
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			60.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00			
13.02.13.392.0008.2009	Desc. da Cultura - Parcerias p/Desenv. de Projetos Culturais				10.000,00
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	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
13.02.13.392.0008.2010	Realização da Semana Municipal do Hip Hop				15.000,00
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	
TOTAL UNIDADE					248.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					248.000,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	02	Diretoria de Eventos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.02.13.392.0008.2010	Realização da Semana Municipal do Hip Hop				15.000,00
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	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
13.02.13.392.0008.2011	Realização da Semana da Consciência Negra				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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			

TOTAL UNIDADE	248.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	248.000,00
TOTAL ÓRGÃO	1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	1.830.518,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	03	Diretoria Técnica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.03.13.392.0008.1005	Equipamento do Estúdio Público de Música				10.000,00
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			
13.03.13.392.0008.2012	Manutenção do Coro Municipal				15.000,00
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	2.000,00			
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	8.000,00			
13.03.13.392.0008.2013	Manutenção do Grupo de Teatro Municipal				15.000,00
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	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
13.03.13.392.0008.2014	Manutenção do Estúdio Público de Música				10.000,00
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	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	4.000,00			
13.03.13.392.0008.2015	Manutenção da Diretoria Técnica				20.000,00
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	8.000,00			
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	9.000,00			
TOTAL UNIDADE					70.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					70.000,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	04	Biblioteca			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.04.13.392.0008.1006	Reequipamento da Biblioteca				10.000,00
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			
13.04.13.392.0008.2016	Manutenção da Biblioteca				10.000,00
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	3.000,00			
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	3.000,00			
13.04.13.392.0008.2017	Realização da Feira do Livro				20.000,00
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
TOTAL UNIDADE					40.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					40.000,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	05	Núcleo de Pesquisa Histórica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.05.13.391.0008.1007	Reequipamento do Museu Municipal				10.000,00
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			
13.05.13.391.0008.1008	Projeto Esteio tem Memória				10.000,00
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			
13.05.13.391.0008.1009	Restauro do Seminário Claretiano				50.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			
13.05.13.391.0008.1010	Reequipamento do Seminário Claretiano				10.000,00
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			
13.05.13.391.0008.1215	Implantação de Museu na Cidade de Esteio/RS				6.000,95
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,95
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,95
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,95	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,95			
13.05.13.391.0008.1222	Revitalização do Museu Histórico de Esteio				253.517,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				253.517,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				253.517,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.517,05	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	253.517,05			
13.05.13.391.0008.2018	Manutenção do Museu Municipal				10.000,00
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	3.000,00			
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	3.000,00			
13.05.13.391.0008.2019	Projeto Esteio tem Memória				3.000,00
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	
TOTAL UNIDADE					392.518,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					392.518,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	05	Núcleo de Pesquisa Histórica			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.05.13.391.0008.2019	Projeto Esteio tem Memória				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			
13.05.13.391.0008.2020	Manutenção do Seminário Claretiano				40.000,00
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	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	30.000,00			
TOTAL UNIDADE					392.518,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					392.518,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	06	Fundo Mun. de Apoio à Prod. Artist. e Cultural - FUNPROARTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.06.13.392.0008.1011	Fomento à Cultura - Despesas de Capital - FUNPROARTE				5.000,00
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			2.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	2.000,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
13.06.13.392.0008.2021	Manutenção das Atividades do FUNPROARTE				115.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	55.000,00			
TOTAL UNIDADE					120.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					120.000,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	SECRETARIA DE ARTE E CULTURA			
UNIDADE	07	Fundo Municipal de Cultura			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.07.13.392.0008.1012	Remodelação da Casa de Cultura				40.000,00
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			
13.07.13.392.0008.1013	Fomento à Cultura - Equipamentos				5.000,00
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			
13.07.13.392.0008.2022	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura				75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
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			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.000,00	
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	2.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	52.000,00			
TOTAL UNIDADE					120.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					120.000,00
TOTAL ÓRGÃO					1.830.518,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					1.830.518,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMSMU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.01.06.122.0002.2076	Despesas com Água, Energia Elétrica e Telecomunicações				83.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.200,00			
14.01.06.122.0002.2077	Manutenção da Frota Municipal				111.280,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				111.280,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.280,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			111.280,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.280,00			
14.01.06.122.0006.1043	Reequip. e Remodelação do Gab. do Secretário - SMSMU				5.000,00
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	2.500,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
14.01.06.122.0006.2075	Manutenção e Gestão do Gabinete do Secretário - SMSMU				799.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				799.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			624.000,00	
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	620.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			175.800,00	
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			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
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	114.800,00			
14.01.06.181.0006.1053	Aquisição de EPI's				500,00
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			
14.01.06.181.0006.2078	Policimento Comunitário				122.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.000,00
TOTAL UNIDADE					1.504.760,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.504.760,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMSMU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.01.06.181.0006.2078	Policiamento Comunitário				122.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	122.000,00			
14.01.06.181.0006.2079	Fortalecer o GGIM				5.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00			
14.01.06.181.0006.2080	Prevenção à Violência - Campanha da Paz				13.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.520,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.520,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
14.01.06.181.0006.2084	Programa Redução de Violência (Mulheres, Crianças e Jovens)				11.440,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.440,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.440,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.440,00	
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	6.440,00			
14.01.06.181.0006.2085	Observatório de Segurança e Mobilidade				31.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.200,00	
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	21.200,00			
14.01.06.181.0006.2330	Aquisição de EPI's				8.320,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.320,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.320,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.320,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00			
14.01.06.181.0006.2360	Contribuição para o CONSEPRO				307.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				307.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.200,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			307.200,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	307.200,00			
14.01.06.244.0006.1153	Estrut. Fís. Proj. Mulheres da Paz e Protejo Bair. São José				2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
TOTAL UNIDADE					1.504.760,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.504.760,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	01	Gabinete do Secretário - SMSMU			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.01.06.244.0006.1153	Estrut. Fís. Proj. Mulheres da Paz e Protejo Bair. São José				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			
14.01.06.244.0006.2334	Cont. Eq. Multp. Cap. Int. Proj. Mulheres da Paz e Protejo				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			
14.01.06.244.0006.2335	Aquisição de Materias de Consumo e Divulgação				2.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.100,00	
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	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.504.760,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.504.760,00
TOTAL ÓRGÃO	7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.875.649,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	02	Diretoria de Mobilidade			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.02.06.181.0002.1047	Reequipamento e Remodelação da Diretoria de Mobilidade				5.000,00
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			
14.02.06.181.0002.2093	Manutenção da Diretoria de Mobilidade				2.187.637,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.187.637,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.156.637,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.156.637,00	
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	2.056.137,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
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	20.000,00			
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	10.000,00			
14.02.06.181.0002.2094	Manutenção da Junta Administrativa de Recursos de Infrações				8.320,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.320,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.320,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.320,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.320,00			
14.02.15.451.0002.1221	Implantação Interven. Moderad. de Tráfego - CR 819531/2015				262.162,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				262.162,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				262.162,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			262.162,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.162,00			

TOTAL UNIDADE					2.463.119,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.463.119,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	03	Guarda Municipal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.03.06.181.0006.1051	Central de Alarmes - Monitoramento Equipamentos				5.000,00
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			
14.03.06.181.0006.1052	Reequipamento da Guarda Municipal				52.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00			
14.03.06.181.0006.2101	Manutenção da Central de Alarmes e Monitoramento				10.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.400,00			
14.03.06.181.0006.2102	Centro de Formação Regional				57.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			57.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.200,00			
14.03.06.181.0006.2104	Manutenção da Guarda Municipal				1.886.320,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.886.320,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.865.820,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.865.820,00	
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	1.765.320,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
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	500,00			
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			
14.03.06.181.0006.2105	Manutenção das Câmeras de Vídeo Monitoramento				187.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				187.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			187.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.198.120,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.198.120,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
14.04.06.181.0006.1046	Reequipamento da Diretoria da Junta de Serviço Militar				1.000,00
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			
14.04.06.181.0006.2090	Manutenção da Diretoria da Junta de Serviço Militar				189.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				189.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			184.200,00	
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	183.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	500,00			
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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
TOTAL UNIDADE					190.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					190.200,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
14.05.06.181.0006.1055	Reequipamento Direitos Humanos				2.080,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.080,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.080,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.080,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00			
14.05.06.181.0006.2107	Remuneração de Pessoal				79.350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.850,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.850,00	
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	72.850,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
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	1.000,00			
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	3.000,00			
14.05.06.181.0006.2108	Projeto de Políticas Segmentos Historicamente Discriminados				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
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	12.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00			
14.05.06.181.0006.2109	Repasso à ONG Amigos da Diversidade				20.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.800,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.800,00			
TOTAL UNIDADE					137.230,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					137.230,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	06	PROCON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.06.14.422.0006.1111	Remodelação do PROCON				1.000,00
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			
14.06.14.422.0006.1112	Reequipamento do PROCON				4.160,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.160,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.160,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00			
14.06.14.422.0006.1208	Restituição Convênio nº 3.225/2013 - PROCON RS				500,00
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
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			500,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
14.06.14.422.0006.2212	Manutenção do PROCON				217.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				217.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			171.000,00	
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	170.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.000,00	
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			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					222.660,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					222.660,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	07	Defesa Civil			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.07.06.182.0006.1045	Aquisição de Equip. e Mat. Permanentes - Defesa Civil				10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00			
14.07.06.182.0006.2089	Manutenção da Defesa Civil				5.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.160,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.160,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.160,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.160,00			

TOTAL UNIDADE	15.560,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	15.560,00
TOTAL ÓRGÃO	7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.875.649,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00			

TOTAL UNIDADE	17.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	17.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.875.649,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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	7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.875.649,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
14.10.06.782.0002.1048	Educação para o Trânsito - Equipamentos				5.000,00
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			
14.10.06.782.0002.1049	Qualificação dos Pontos de Táxi - Equipamentos				5.000,00
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			
14.10.06.782.0002.1050	Aquisição de Abrigos e Terminais				15.000,00
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			
14.10.06.782.0002.1190	Obras e Instalações - FMTT				30.000,00
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
14.10.06.782.0002.2095	Readequação da Sinalização de Trânsito				552.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				552.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			552.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
14.10.06.782.0002.2096	Educação para o Trânsito				30.000,00
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			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
14.10.06.782.0002.2097	Qualificação do Transporte				28.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
TOTAL UNIDADE					878.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					878.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
14.10.06.782.0002.2098	Qualificação dos Pontos de Táxi				10.000,00
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			
14.10.06.782.0002.2099	Fiscalização do Sistema de Trânsito e Transporte				12.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00			
14.10.06.782.0002.2100	Manutenção dos Abrigos e Terminais				50.000,00
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			
14.10.06.782.0006.1056	Aquisição de Veículos				140.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			

TOTAL UNIDADE	878.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	878.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.875.649,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	5.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.875.649,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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
14.12.06.181.0006.1054	Reequipamento e Remodelação - FUMREBOM				200.000,00
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	150.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
14.12.06.181.0006.2106	Manutenção do FUMREBOM				40.000,00
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	5.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			
TOTAL UNIDADE					240.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					240.000,00
TOTAL ÓRGÃO					7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					7.875.649,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	14	SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			
UNIDADE	13	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
14.13.14.422.0006.1236	Reequipamento - FMPDC				1.000,00
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			
14.13.14.422.0006.2396	Manutenção do FMPDC				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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			

TOTAL UNIDADE	2.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.000,00
TOTAL ÓRGÃO	7.875.649,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	7.875.649,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	15	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE	01	Chefia do Gabinete do Vice-Prefeito			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
15.01.04.122.0011.1057	Reequipamento do Gabinete do Vice-Prefeito				4.000,00
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			
15.01.04.122.0011.2112	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				260.000,00
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				251.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			251.000,00	
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	250.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
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	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	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					264.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					264.000,00
TOTAL ÓRGÃO					264.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					264.000,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE	01	Manutenção e Gestão da SMCS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
16.01.04.122.0010.1073	Reequipamento da SMCS				50.000,00
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			
16.01.04.122.0010.2141	Manutenção e Gestão da SMCS				694.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				694.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			505.500,00	
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	504.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			189.000,00	
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	8.000,00			
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	180.000,00			
TOTAL UNIDADE					744.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					744.500,00
TOTAL ÓRGÃO					884.500,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					884.500,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

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				140.000,00
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	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	139.000,00			

TOTAL UNIDADE	140.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	140.000,00
TOTAL ÓRGÃO	884.500,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	884.500,00
TOTAL	294.573.983,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	294.573.983,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
ÓRGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UNIDADE	99	Reserva de Contingência			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
99.99.99.997.9999.9001	Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social				16.591.250,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				16.591.250,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				16.591.250,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			16.591.250,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		16.591.250,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.591.250,00			
99.99.99.999.9999.9002	Reserva de Contingência				99.750,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				99.750,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				99.750,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			99.750,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		99.750,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.750,00			
99.99.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				859.679,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				859.679,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				859.679,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			859.679,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		859.679,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	859.679,00			
TOTAL UNIDADE					17.550.679,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					17.550.679,00
TOTAL ÓRGÃO					17.550.679,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					17.550.679,00
TOTAL					294.573.983,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					294.573.983,00