

|  |        |            |  |  |         |            |  |  |  |
|--|--------|------------|--|--|---------|------------|--|--|--|
|  | FIS 00 | 300.000    |  |  | 50.000  | 250.000    |  |  |  |
|  | FIS 04 | 550.000    |  |  | 50.000  | 500.000    |  |  |  |
|  | FIS 05 | 550.000    |  |  | 50.000  | 500.000    |  |  |  |
|  | FIS 06 | 550.000    |  |  | 50.000  | 500.000    |  |  |  |
|  | FIS 08 | 550.000    |  |  | 50.000  | 500.000    |  |  |  |
| 15.451.5418.1378                                       |        |            |  |  |         |            |  |  |  |
| [A] URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ |        |            |  |  |         |            |  |  |  |
|  | FIS 00 | 520.000    |  |  | 50.000  | 470.000    |  |  |  |
|  | FIS 04 | 1.100.000  |  |  | 100.000 | 1.000.000  |  |  |  |
|  | FIS 05 | 30.100.000 |  |  | 100.000 | 30.000.000 |  |  |  |

103/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|--------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.109 - UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENV. INSTITUCIONAL E TÉCNICO SOCIAL        |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est.   | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|   | FIS 06 |     | 1.100.000 |                            |                            | 100.000                   | 1.000.000   |                       |                     |                        |
|   | FIS 08 |     | 600.000   |                            |                            | 100.000                   | 500.000     |                       |                     |                        |
| [F] HABITAÇÃO   |        |     | 240.000   |                            |                            | 240.000                   |             |                       |                     |                        |
| [S] HABITAÇÃO URBANA  |        |     | 240.000   |                            |                            | 240.000                   |             |                       |                     |                        |
| [P] ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍPIO                                      |        |     | 240.000   |                            |                            | 240.000                   |             |                       |                     |                        |
| 16.482.5365.1376  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 00 |     | 120.000   |                            |                            | 120.000                   |             |                       |                     |                        |
| 16.482.5365.1377  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                           |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 00 |     | 120.000   |                            |                            | 120.000                   |             |                       |                     |                        |

104/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO   |      |     |               |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.109 - UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENV. INSTITUCIONAL E TÉCNICO SOCIAL |      |     |               |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total         | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  |      |     | Totais Fiscal |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |      |     | Seguridade    |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

103/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                  |        |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|--------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.110 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |        |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est.   | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO   |        |     | 25.694.478 |                            |                            | 23.550.000                | 2.144.478   |                       |                     |                        |
| [S] TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |        |     | 25.694.478 |                            |                            | 23.550.000                | 2.144.478   |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        |        |     | 25.694.478 |                            |                            | 23.550.000                | 2.144.478   |                       |                     |                        |
| 04.126.5001.2907  |        |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PMJP.   |        |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 00 |     | 1.250.000  |                            |                            | 1.250.000                 |             |                       |                     |                        |

|   |     |    |            |  |  |            |  |  |  |  |
|---|-----|----|------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| 04.126.5001.2909  |     |    |            |  |  |            |  |  |  |  |
| [A] DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM            |     |    |            |  |  |            |  |  |  |  |
|   | FIS | 00 | 5.500.000  |  |  | 5.500.000  |  |  |  |  |
|   | FIS | 06 | 10.000.000 |  |  | 10.000.000 |  |  |  |  |
|   | FIS | 07 | 5.000.000  |  |  | 5.000.000  |  |  |  |  |
| 04.126.5001.4130  |     |    |            |  |  |            |  |  |  |  |
| [A] ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |     |    |            |  |  |            |  |  |  |  |

106/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| <b>Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 08.110 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 04.126.5001.4226   | FIS  | 00  | 400.000 |                            |                            | 150.000                   | 250.000     |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA PMJP  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 04.126.5001.4228   | FIS  | 00  | 350.000 |                            |                            | 350.000                   |             |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O PESSOAL DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 04.126.5001.4230   | FIS  | 00  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 04.126.5001.4231   | FIS  | 00  | 80.000  |                            |                            | 80.000                    |             |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

107/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| <b>Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                  |                          |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|--------------------------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 08.110 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |                          |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est.                     | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| MIGRAÇÃO DE SISTEMAS PROPRIETÁRIOS PARA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIVRE         |                          |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 04.126.5001.4232   | FIS                      | 00  | 110.000   |                            |                            | 110.000                   |             |                       |                     |                        |
| [A] ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL                            |                          |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 04.126.5001.4233   | FIS                      | 00  | 1.100.000 |                            |                            | 600.000                   | 500.000     |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ÂMBITO DA PMJP           |                          |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS                      | 00  | 1.894.478 |                            |                            | 500.000                   | 1.394.478   |                       |                     |                        |
|  | Totais Fiscal Seguridade |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

108/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.111 - COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS - COPAC - JP |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO  |      |     | 100.000   |                            |                            | 75.000                    | 25.000      |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     | 70.000    |                            |                            | 60.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   |      |     | 70.000    |                            |                            | 60.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| 04.122.5001.4132   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 70.000    |                            |                            | 60.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| [S] FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS   |      |     | 30.000    |                            |                            | 15.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [P] FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                      |      |     | 30.000    |                            |                            | 15.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| 04.128.5363.4055   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS E ASSINATURA DE PERIÓDICOS                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 30.000    |                            |                            | 15.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [F] CULTURA  |      |     | 3.230.000 |                            |                            | 1.370.000                 | 1.560.000   | 300.000               |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     | 10.000    |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |

109/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.111 - COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS - COPAC - JP |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH  |      |     | 10.000    |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 13.122.5462.4062   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 10.000    |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [S] PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E  |      |     | 450.000   |                            |                            | 10.000                    | 140.000     | 300.000               |                     |                        |
| [P] AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO                           |      |     | 450.000   |                            |                            | 10.000                    | 140.000     | 300.000               |                     |                        |
| 13.391.5370.1470   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC                        |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 450.000   |                            |                            | 10.000                    | 140.000     | 300.000               |                     |                        |
| [S] DIFUSÃO CULTURAL   |      |     | 2.770.000 |                            |                            | 1.350.000                 | 1.420.000   |                       |                     |                        |
| [P] PROMOÇÃO DE EVENTOS EM GERAL   |      |     | 2.770.000 |                            |                            | 1.350.000                 | 1.420.000   |                       |                     |                        |
| 13.392.5119.4063   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, FORUNS, CONCURSOS E OUTROS                       |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

110/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                     |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.111 - COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS - COPAC - JP |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  | FIS  | 00  | 300.000 |                            |                            | 300.000                   |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5457.1395   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ARQUIVO MUNICIPAL COM BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO SÓCIO-PATRIMONIAL         |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 50.000  |                            |                            | 10.000                    | 40.000      |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 04  | 150.000 |                            |                            | 50.000                    | 100.000     |                       |                     |                        |

|  |        |         |  |  |        |         |  |  |          |
|--|--------|---------|--|--|--------|---------|--|--|----------|
|  | FIS 05 | 150.000 |  |  | 50.000 | 100.000 |  |  |          |
|  | FIS 06 | 150.000 |  |  | 50.000 | 100.000 |  |  |          |
|  | FIS 08 | 150.000 |  |  | 50.000 | 100.000 |  |  |          |
| 13.392.5460.4122   |        |         |  |  |        |         |  |  |          |
| [A] CAPACITAÇÃO DE ALUNOS EGRESSOS DO PROJÓVEM   |        |         |  |  |        |         |  |  |          |
|  | FIS 00 | 20.000  |  |  | 20.000 |         |  |  |          |
| 13.392.5472.4119   |        |         |  |  |        |         |  |  |          |
| [A] PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL, HISTÓRICA, PATRIMONIAL E ARQUITETÔNICA |        |         |  |  |        |         |  |  |          |
|  |        |         |  |  |        |         |  |  | 111/401  |
| (TODAS AS FONTES)  |        |         |  |  |        |         |  |  | R\$ 1,00 |

| <b>Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|--------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 08.111 - COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS - COPAC - JP</b>              |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est.   | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL, HISTÓRICA, PATRIMONIAL E ARQUITETÔNICA |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS 00 |     | 800.000   |                            |                            | 220.000                   | 580.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS 04 |     | 250.000   |                            |                            | 150.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS 05 |     | 250.000   |                            |                            | 150.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS 06 |     | 250.000   |                            |                            | 150.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS 08 |     | 250.000   |                            |                            | 150.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
| [F] URBANISMO  |        |     | 2.750.000 |                            |                            | 1.380.000                 | 1.390.000   |                       |                     |                        |
| [S] INFRA-ESTRUTURA URBANA   |        |     | 2.750.000 |                            |                            | 1.380.000                 | 1.390.000   |                       |                     |                        |
| [P] PROJETOS ESPECIAIS DO CENTRO HISTÓRICO   |        |     | 2.750.000 |                            |                            | 1.380.000                 | 1.390.000   |                       |                     |                        |
| 15.451.5459.1393   |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO CAPIM  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS 00 |     | 200.000   |                            |                            | 110.000                   | 90.000      |                       |                     |                        |
|  | FIS 04 |     | 1.300.000 |                            |                            | 300.000                   | 1.000.000   |                       |                     |                        |
|  | FIS 05 |     | 400.000   |                            |                            | 300.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       | 112/401             |                        |
| (TODAS AS FONTES)  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       | R\$ 1,00            |                        |

| <b>Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>  |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|--------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 08.111 - COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS - COPAC - JP</b>  |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est.   | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 15.451.5459.1394   |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E MAPEAMENTOS, NAS ÁREAS DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, PATRIMONIAL E CULTURAL, LAZER E ESPORTES E DE CIÊNCIA E |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS 06 |     | 400.000 |                            |                            | 300.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS 08 |     | 400.000 |                            |                            | 300.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS 00 |     | 50.000  |                            |                            | 50.000                    |             |                       |                     |                        |
| Totais<br>Fiscal<br>Seguridade   |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação   |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       | 113/401             |                        |
| (TODAS AS FONTES)  |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       | R\$ 1,00            |                        |

| <b>Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 08.302 - FUNDURB</b>                            |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO   |      |     | 95.000 |                            |                            | 75.000                    | 20.000      |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |      |     | 70.000 |                            |                            | 50.000                    | 20.000      |                       |                     |                        |

|   |     |    |            |  |  |           |            |           |  |  |
|---|-----|----|------------|--|--|-----------|------------|-----------|--|--|
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS      |     |    | 70.000     |  |  | 50.000    | 20.000     |           |  |  |
| 04.122.5001.4123                                    |     |    |            |  |  |           |            |           |  |  |
| [A] MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO - FUNDURB    |     |    |            |  |  |           |            |           |  |  |
|   | FIS | 20 | 70.000     |  |  | 50.000    | 20.000     |           |  |  |
| [S] FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    |     |    | 25.000     |  |  | 25.000    |            |           |  |  |
| [P] FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL |     |    | 25.000     |  |  | 25.000    |            |           |  |  |
| 04.128.5963.4144                                    |     |    |            |  |  |           |            |           |  |  |
| [A] CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   |     |    |            |  |  |           |            |           |  |  |
|   | FIS | 20 | 25.000     |  |  | 25.000    |            |           |  |  |
| [F] URBANISMO                                       |     |    | 12.906.000 |  |  | 1.031.000 | 10.625.000 | 1.250.000 |  |  |
| [S] INFRA-ESTRUTURA URBANA                          |     |    | 12.906.000 |  |  | 1.031.000 | 10.625.000 | 1.250.000 |  |  |

114/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                      |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.302 - FUNDURB   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO                            |      |     | 11.656.000 |                            |                            | 1.031.000                 | 10.625.000  |                       |                     |                        |
| 15.451.5370.4204  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 1.300.000  |                            |                            |                           | 50.000      | 1.250.000             |                     |                        |
| 15.451.5373.1177  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 2.051.000  |                            |                            | 51.000                    | 2.000.000   |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1402  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA REDE COLETORA                                 |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 100.000    |                            |                            | 30.000                    | 70.000      |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1435  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS ZEIS                                   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

115/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.302 - FUNDURB   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 15.451.5373.1436  |      |     | 3.050.000 |                            |                            | 50.000                    | 3.000.000   |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CONDOMÍNIO AMIZADE   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 100.000   |                            |                            | 30.000                    | 70.000      |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1438  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA PRO-MORADIA - PAC SANHALIA E PAC JAGUARIBE              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 550.000   |                            |                            | 50.000                    | 500.000     |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1439  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DEMANDADAS PELO GAB. INTEGRADO DA CIDADANIA, NAS ZEIS |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 300.000   |                            |                            | 50.000                    | 250.000     |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1462  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

116/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                        |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.302 - FUNDURB   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO EM ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL -ZEIS |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1463  | FIS  | 20  | 335.000   |                            |                            | 100.000                   | 235.000     |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO RIO JAGUARIBE             |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1464  | FIS  | 20  | 550.000   |                            |                            | 50.000                    | 500.000     |                       |                     |                        |
| [A] IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS EM ÁREAS DE ZEIS                    |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1465  | FIS  | 20  | 250.000   |                            |                            | 50.000                    | 200.000     |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE MORADIAS               |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 1.050.000 |                            |                            | 150.000                   | 900.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 27  | 150.000   |                            |                            | 50.000                    | 100.000     |                       |                     |                        |

117/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.302 - FUNDURB   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 15.451.5373.1473  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE DRENAGEM                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 800.000   |                            |                            | 50.000                    | 750.000     |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1474  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 1.050.000 |                            |                            | 50.000                    | 1.000.000   |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.1475  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS DE ZEIS |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 1.050.000 |                            |                            | 50.000                    | 1.000.000   |                       |                     |                        |
| 15.451.5373.2739  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APOIO FINANCEIRO AS AÇÕES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO               |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

118/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 08.302 - FUNDURB   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 15.451.5373.4125  | FIS  | 20  | 20.000  |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [A] ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE ZEIS |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 200.000 |                            |                            | 200.000                   |             |                       |                     |                        |
| Totais Fiscal Seguridade  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

119/401







|  |            |    |         |  |  |         |  |  |  |  |
|--|------------|----|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
|  | FIS        | 00 | 690.000 |  |  | 690.000 |  |  |  |  |
|  | Totais     |    |         |  |  |         |  |  |  |  |
|  | Fiscal     |    |         |  |  |         |  |  |  |  |
|  | Seguridade |    |         |  |  |         |  |  |  |  |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

125/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 09.000 - SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 09.103 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS       |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] URBANISMO   |      |     | 195.600 |                            |                            | 75.300                    | 120.300     |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |      |     | 11.300  |                            |                            | 11.300                    |             |                       |                     |                        |
| [P] PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS  |      |     | 11.300  |                            |                            | 11.300                    |             |                       |                     |                        |
| 15.122.5300.2552                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] SINALIZAÇÃO URBANA                                |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 11.300  |                            |                            | 11.300                    |             |                       |                     |                        |
| [S] INFRA-ESTRUTURA URBANA                            |      |     | 3.000   |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| [P] PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS  |      |     | 3.000   |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| 15.451.5300.2553                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] DIVULGAÇÃO DE CÓDIGO DE POSTURA                   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 3.000   |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| [S] SERVIÇOS URBANOS                                  |      |     | 181.300 |                            |                            | 61.000                    | 120.300     |                       |                     |                        |
| [P] CEMITÉRIOS PÚBLICOS                               |      |     | 181.300 |                            |                            | 61.000                    | 120.300     |                       |                     |                        |

126/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 09.000 - SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO                        |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 09.103 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 15.452.5188.1193   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS               |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 150.000   |                            |                            | 40.000                    | 110.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 200       |                            |                            | 100                       | 100         |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 08  | 200       |                            |                            | 100                       | 100         |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 10  | 200       |                            |                            | 100                       | 100         |                       |                     |                        |
| 15.452.5188.2275   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 30.700    |                            |                            | 20.700                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| [F] COMÉRCIO E SERVIÇOS  |      |     | 3.736.480 |                            |                            | 1.253.445                 | 2.483.035   |                       |                     |                        |
| [S] COMERCIALIZAÇÃO  |      |     | 3.736.480 |                            |                            | 1.253.445                 | 2.483.035   |                       |                     |                        |
| [P] PRODUÇÃO AGRÍCOLA  |      |     | 3.736.480 |                            |                            | 1.253.445                 | 2.483.035   |                       |                     |                        |
| 23.692.5191.1341   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILIAR |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

127/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 09.000 - SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 09.103 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS       |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|   | FIS  | 00  | 702.500 |                            |                            | 2.500                     | 700.000     |                       |                     |                        |

|   |     |    |           |  |  |           |           |  |  |
|---|-----|----|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|
| 23.692.5191.2281  | FIS | 05 | 300.000   |  |  |           | 300.000   |  |  |
| [A] CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS             |     |    |           |  |  |           |           |  |  |
|   | FIS | 00 | 2.684.330 |  |  | 1.244.545 | 1.439.785 |  |  |
|   | FIS | 10 | 400       |  |  | 200       | 200       |  |  |
| 23.692.5521.4208  |     |    |           |  |  |           |           |  |  |
| [A] CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE COMÉRCIO E |     |    |           |  |  |           |           |  |  |
|   | FIS | 00 | 49.250    |  |  | 6.200     | 43.050    |  |  |
| Totais Fiscal Seguridade  |     |    |           |  |  |           |           |  |  |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

128/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO                   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO  |      |     | 20.000     |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |      |     | 20.000     |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS             |      |     | 20.000     |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| 04.122.5001.2921   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 20.000     |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [F] ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |      |     | 10.000     |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |      |     | 10.000     |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS             |      |     | 10.000     |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 08.122.5001.2941   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                               |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 10.000     |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [F] EDUCAÇÃO   |      |     | 27.458.500 |                            |                            | 10.467.000                | 16.991.500  |                       |                     |                        |
| [S] ENSINO FUNDAMENTAL                                     |      |     | 22.793.500 |                            |                            | 9.617.000                 | 13.176.500  |                       |                     |                        |

129/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA               |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO                                 |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO                                      |      |     | 22.793.500 |                            |                            | 9.617.000                 | 13.176.500  |                       |                     |                        |
| 12.361.5195.2476   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES.                  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 5.515.000  |                            |                            | 3.505.000                 | 2.010.000   |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 03  | 6.933.500  |                            |                            | 5.367.000                 | 1.566.500   |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 11  | 600.000    |                            |                            | 200.000                   | 400.000     |                       |                     |                        |
| 12.361.5197.2896   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 2.135.000  |                            |                            | 15.000                    | 2.120.000   |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 03  | 6.140.000  |                            |                            | 50.000                    | 6.090.000   |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 11  | 350.000    |                            |                            | 10.000                    | 340.000     |                       |                     |                        |

12.361.5206.2914

[A] EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS

130/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO                                  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 12.361.5402.2805  | FIS  | 00  | 445.000   |                            |                            | 440.000                   | 5.000       |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO.                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 625.000   |                            |                            | 15.000                    | 610.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 03  | 50.000    |                            |                            | 15.000                    | 35.000      |                       |                     |                        |
| [S] EDUCAÇÃO INFANTIL   |      |     | 4.665.000 |                            |                            | 850.000                   | 3.815.000   |                       |                     |                        |
| [P] CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL                            |      |     | 4.665.000 |                            |                            | 850.000                   | 3.815.000   |                       |                     |                        |
| 12.365.5389.2777  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 2.880.000 |                            |                            | 500.000                   | 2.380.000   |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 03  | 1.605.000 |                            |                            | 350.000                   | 1.255.000   |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 11  | 200.000   |                            |                            |                           | 200.000     |                       |                     |                        |

131/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO                   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  |      |     | Totais     |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |      |     | Fiscal     |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |      |     | Seguridade |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

132/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.102 - DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR           |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] EDUCAÇÃO   |      |     | 40.029.594 |                            |                            | 34.999.594                | 5.020.000   | 10.000                |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |      |     | 195.000    |                            |                            | 145.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
| [P] DE BEM COM A VIDA                                      |      |     | 195.000    |                            |                            | 145.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
| 12.122.5205.2640   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APOIO À FORMAÇÃO                                       |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 10.000     |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 12.122.5207.2785   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 185.000    |                            |                            | 135.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
| [S] ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 |      |     | 805.000    |                            |                            | 805.000                   |             |                       |                     |                        |
| [P] APOIO AO ESTUDANTE                                     |      |     | 805.000    |                            |                            | 805.000                   |             |                       |                     |                        |



|  |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|--|-----|----|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|
| [A] CUIDANDO DA SAÚDE  |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|  | FIS | 00 | 20.000  |  |  | 15.000  | 5.000   |  |  |  |
| 12.361.5207.2312   |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
| [A] FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|  | FIS | 00 | 145.000 |  |  | 140.000 | 5.000   |  |  |  |
| 12.361.5207.2496   |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
| [A] PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                    |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|  | FIS | 00 | 800.000 |  |  | 600.000 | 200.000 |  |  |  |
| 12.361.5207.2498   |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
| [A] APOIO À GESTÃO ESCOLAR   |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |

136/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| <b>Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 10.102 - DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR</b>           |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|   | FIS  | 00  | 2.650.000 |                            |                            | 1.650.000                 | 1.000.000   |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 03  | 800.000   |                            |                            | 600.000                   | 200.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 11  | 75.000    |                            |                            | 50.000                    | 25.000      |                       |                     |                        |
| 12.361.5207.2786  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] TRANSPORTE ESCOLAR  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 905.000   |                            |                            | 805.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 03  | 150.000   |                            |                            | 100.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 08  | 150.000   |                            |                            |                           | 150.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 11  | 30.000    |                            |                            | 25.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |
| 12.361.5207.2789  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 55.000    |                            |                            | 50.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |
| 12.361.5399.4064  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS          |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

137/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| <b>Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>           |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 10.102 - DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR</b>                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|   | FIS  | 00  | 4.707.094 |                            |                            | 3.707.094                 | 1.000.000   |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 03  | 1.050.000 |                            |                            | 950.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 11  | 80.000    |                            |                            | 55.000                    | 25.000      |                       |                     |                        |
| [S] EDUCAÇÃO INFANTIL   |      |     | 2.850.000 |                            |                            | 1.300.000                 | 1.550.000   |                       |                     |                        |
| [P] CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL                              |      |     | 2.850.000 |                            |                            | 1.300.000                 | 1.550.000   |                       |                     |                        |
| 12.365.5389.2781  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 1.510.000 |                            |                            | 510.000                   | 1.000.000   |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 03  | 700.000   |                            |                            | 300.000                   | 400.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 05  | 100.000   |                            |                            | 90.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 11  | 540.000   |                            |                            | 400.000                   | 140.000     |                       |                     |                        |
| [S] EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  |      |     | 5.090.000 |                            |                            | 5.010.000                 | 80.000      |                       |                     |                        |
| [P] TEMPO DE APRENDER   |      |     | 5.090.000 |                            |                            | 5.010.000                 | 80.000      |                       |                     |                        |
| 12.366.5180.2520  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

138/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA            |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.102 - DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] PROJOVEM  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 130.000   |                            |                            | 125.000                   | 5.000       |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 11  | 3.910.000 |                            |                            | 3.900.000                 | 10.000      |                       |                     |                        |
| 12.366.5180.2521  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 100.000   |                            |                            | 95.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 03  | 850.000   |                            |                            | 795.000                   | 55.000      |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 11  | 100.000   |                            |                            | 95.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |
| [S] EDUCAÇÃO ESPECIAL   |      |     | 765.000   |                            |                            | 590.000                   | 175.000     |                       |                     |                        |
| [P] EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE         |      |     | 765.000   |                            |                            | 590.000                   | 175.000     |                       |                     |                        |
| 12.367.5228.2529  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL                               |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 340.000   |                            |                            | 290.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |

139/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.102 - DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR           |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  | FIS  | 03  | 200.000 |                            |                            | 150.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 150.000 |                            |                            | 100.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 11  | 75.000  |                            |                            | 50.000                    | 25.000      |                       |                     |                        |
| [S] PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E                      |      |     | 225.000 |                            |                            | 225.000                   |             |                       |                     |                        |
| [P] ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA                       |      |     | 225.000 |                            |                            | 225.000                   |             |                       |                     |                        |
| 12.391.5193.2638   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] OFICINA ESCOLA   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 225.000 |                            |                            | 225.000                   |             |                       |                     |                        |
| [S] DIFUSÃO CULTURAL                                       |      |     | 140.000 |                            |                            | 140.000                   |             |                       |                     |                        |
| [P] EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR                     |      |     | 140.000 |                            |                            | 140.000                   |             |                       |                     |                        |
| 12.392.5201.2331   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ESCOLA DE DANÇA BOLSHOI                                |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 140.000 |                            |                            | 140.000                   |             |                       |                     |                        |

140/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.102 - DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR           |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| Totais   |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Fiscal   |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Seguridade   |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

141/401



(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.106 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES               |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] EDUCAÇÃO   |      |     | 2.340.000 |                            |                            | 2.320.000                 | 20.000      |                       |                     |                        |
| [S] ENSINO FUNDAMENTAL   |      |     | 2.340.000 |                            |                            | 2.320.000                 | 20.000      |                       |                     |                        |
| [P] FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.               |      |     | 2.340.000 |                            |                            | 2.320.000                 | 20.000      |                       |                     |                        |
| 12.361.5172.2545   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] FORMAÇÃO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 75.000    |                            |                            | 70.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |
| 12.361.5172.2549   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 1.895.000 |                            |                            | 1.890.000                 | 5.000       |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 03  | 335.000   |                            |                            | 330.000                   | 5.000       |                       |                     |                        |
| 12.361.5172.2802   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL                                    |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 35.000    |                            |                            | 30.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |

145/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.106 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES     |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  |      |     | Totais     |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |      |     | Fiscal     |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |      |     | Seguridade |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

146/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.107 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] EDUCAÇÃO   |      |     | 1.574.000  |                            |                            | 1.519.000                 | 55.000      |                       |                     |                        |
| [S] DESPORTO COMUNITÁRIO                                     |      |     | 1.574.000  |                            |                            | 1.519.000                 | 55.000      |                       |                     |                        |
| [P] PROGRAMA NOVOS ATLETAS                                   |      |     | 1.574.000  |                            |                            | 1.519.000                 | 55.000      |                       |                     |                        |
| 12.812.5253.1107   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA SEGUNDO TEMPO                                   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 264.000    |                            |                            | 259.000                   | 5.000       |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 1.310.000  |                            |                            | 1.260.000                 | 50.000      |                       |                     |                        |
|  |      |     | Totais     |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |      |     | Fiscal     |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  |      |     | Seguridade |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

147/401



(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.110 - ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES             |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      |     | 2.000      |                            |                            | 2.000                     |             |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     | 2.000      |                            |                            | 2.000                     |             |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                              |      |     | 2.000      |                            |                            | 2.000                     |             |                       |                     |                        |
| 08.122.5001.4170  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 2.000      |                            |                            | 2.000                     |             |                       |                     |                        |
| [F] EDUCAÇÃO  |      |     | 14.910.000 | 770.000                    |                            | 5.505.000                 | 8.635.000   |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     | 10.756.000 | 770.000                    |                            | 3.461.000                 | 6.525.000   |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                              |      |     | 10.756.000 | 770.000                    |                            | 3.461.000                 | 6.525.000   |                       |                     |                        |
| 12.122.5001.4070  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 770.000    | 770.000                    |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 12.122.5445.2981  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

148/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.110 - ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES                                |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA)                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 4.291.000 |                            |                            | 2.821.000                 | 1.470.000   |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 5.695.000 |                            |                            | 640.000                   | 5.055.000   |                       |                     |                        |
| [S] ENSINO FUNDAMENTAL   |      |     | 925.000   |                            |                            | 821.000                   | 104.000     |                       |                     |                        |
| [P] ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES   |      |     | 925.000   |                            |                            | 821.000                   | 104.000     |                       |                     |                        |
| 12.361.5289.4061   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, DA CULTURA E DAS ARTES NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 25.000    |                            |                            | 21.000                    | 4.000       |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 900.000   |                            |                            | 800.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
| [S] DIFUSÃO CULTURAL   |      |     | 2.177.000 |                            |                            | 773.000                   | 1.404.000   |                       |                     |                        |
| [P] ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES   |      |     | 2.177.000 |                            |                            | 773.000                   | 1.404.000   |                       |                     |                        |
| 12.392.5289.4058   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] SALÃO DE EXPOSIÇÕES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES                       |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

149/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA         |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.110 - ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES    |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  | FIS  | 00  | 25.000    |                            |                            | 23.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 1.500.000 |                            |                            | 500.000                   | 1.000.000   |                       |                     |                        |
| 12.392.5289.4059   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] SALAS DE ARTES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 52.000    |                            |                            | 50.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 600.000   |                            |                            | 200.000                   | 400.000     |                       |                     |                        |
| [S] DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO               |      |     | 1.052.000 |                            |                            | 450.000                   | 602.000     |                       |                     |                        |







|   |     |    |         |  |  |         |  |  |  |  |
|---|-----|----|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 13.392.5270.2440                          | FIS | 00 | 860.000 |  |  | 860.000 |  |  |  |  |
| [A] PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA POPULAR |     |    |         |  |  |         |  |  |  |  |
| 13.392.5270.2456                          | FIS | 00 | 470.000 |  |  | 470.000 |  |  |  |  |
| [A] PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ARTES VISUAIS  |     |    |         |  |  |         |  |  |  |  |
|   | FIS | 00 | 320.000 |  |  | 320.000 |  |  |  |  |

158/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade: 10.201 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE

| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 13.392.5270.2469   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA DE FOMENTO AS ARTES CÊNICAS                               |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 420.000   |                            |                            | 420.000                   |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5271.2442   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS                           |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 1.020.000 |                            |                            | 1.020.000                 |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 24  | 100.000   |                            |                            | 100.000                   |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5271.2445   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA PRODUÇÃO, DIFUSÃO E APOIO CULTURAL A ENTIDADES E ARTISTAS |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 870.000   |                            |                            | 870.000                   |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 24  | 10.000    |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5274.2444   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA PAIXÃO DE CRISTO  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

159/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade: 10.201 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE

| Especificações                                | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|   | FIS  | 00  | 810.000   |                            |                            | 810.000                   |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 24  | 120.000   |                            |                            | 120.000                   |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5274.2449                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA DE FOMENTO E DIFUSÃO DO CARNAVAL |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 1.450.000 |                            |                            | 1.450.000                 |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 24  | 400.000   |                            |                            | 400.000                   |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5274.2450                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA DE FOMENTO E DIFUSÃO DO SÃO JOÃO |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 1.270.000 |                            |                            | 1.270.000                 |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 24  | 30.000    |                            |                            | 30.000                    |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5274.2452                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA FESTA DAS NEVES                  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

160/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA<br>Unidade: 10.201 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 13.392.5274.2453<br>[A] PROGRAMA SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS - SAMAP  | FIS  | 00  | 95.000  |                            |                            | 95.000                    |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 24  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5274.2454<br>[A] PROGRAMA FESTAS DE FIM DE ANO  | FIS  | 00  | 120.000 |                            |                            | 120.000                   |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 24  | 15.000  |                            |                            | 15.000                    |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5274.2901<br>[A] GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS E AÇÕES CULTURAIS  | FIS  | 00  | 90.000  |                            |                            | 90.000                    |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 24  | 20.000  |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 670.000 |                            |                            | 660.000                   | 10.000      |                       |                     |                        |

161/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA<br>Unidade: 10.201 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 13.392.5275.2448<br>[A] PROGRAMA DE FOMENTO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E                  | FIS  | 24  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5473.2457<br>[A] PROGRAMA ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | FIS  | 00  | 70.000  |                            |                            | 50.000                    | 20.000      |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 150.000 |                            |                            | 100.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
| 13.392.5474.2443<br>[A] PROGRAMA INVESTIMENTOS NA CULTURA À CONTA DE CONVÊNIOS   | FIS  | 00  | 9.000   |                            |                            | 6.000                     | 3.000       |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 27  | 55.000  |                            |                            | 40.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| 13.392.5474.4163   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

162/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA<br>Unidade: 10.201 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] CONVÊNIO MINC PONTOS DE CULTURA  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5474.4203<br>[A] CONVÊNIO MAIS CULTURA  | FIS  | 27  | 1.200.000 |                            |                            | 600.000                   | 600.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 27  | 1.200.000 |                            |                            | 760.000                   | 440.000     |                       |                     |                        |

|  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Totais<br>Fiscal<br>Seguridade |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

163/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                        |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] CULTURA   |      |     | 5.010.000 |                            |                            | 4.860.000                 | 150.000     |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL   |      |     | 700.000   |                            |                            | 550.000                   | 150.000     |                       |                     |                        |
| [P] MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA       |      |     | 700.000   |                            |                            | 550.000                   | 150.000     |                       |                     |                        |
| 13.122.5383.2041  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 700.000   |                            |                            | 550.000                   | 150.000     |                       |                     |                        |
| [S] DIFUSÃO CULTURAL  |      |     | 4.310.000 |                            |                            | 4.310.000                 |             |                       |                     |                        |
| [P] PROGRAMA DE INCENTIVOS À CULTURA  |      |     | 4.310.000 |                            |                            | 4.310.000                 |             |                       |                     |                        |
| 13.392.5382.1415  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA DE INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS BENEFICIADOS PELA LEI Nº 9560/2001 |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 4.300.000 |                            |                            | 4.300.000                 |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 10.000    |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |

164/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA               |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total                          | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  |      |     | Totais<br>Fiscal<br>Seguridade |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

165/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 10.303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES                   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] EDUCAÇÃO   |      |     | 150.000 | 23.000                     |                            | 87.000                    | 40.000      |                       |                     |                        |
| [S] DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO   |      |     | 150.000 | 23.000                     |                            | 87.000                    | 40.000      |                       |                     |                        |
| [P] ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES |      |     | 150.000 | 23.000                     |                            | 87.000                    | 40.000      |                       |                     |                        |
| 12.573.5446.2982   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 25.000  |                            |                            | 15.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 20  | 100.000 | 15.000                     |                            | 65.000                    | 20.000      |                       |                     |                        |
| 12.573.5446.2983   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES.           |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 25.000  | 8.000                      |                            | 7.000                     | 10.000      |                       |                     |                        |

166/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| <b>Órgão: 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                             |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 10.303 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES</b> |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| Totais Fiscal Seguridade  |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

167/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| <b>Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b> |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 11.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>     |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações                                      | Est. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO                                   |      |     | 11.042.774 | 10.142.774                 |                            | 790.000                   | 110.000     |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |      |     | 10.987.774 | 10.142.774                 |                            | 750.000                   | 95.000      |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS      |      |     | 10.987.774 | 10.142.774                 |                            | 750.000                   | 95.000      |                       |                     |                        |
| 04.122.5001.2041                                    |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS         |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 825.000    | 10.000                     |                            | 720.000                   | 95.000      |                       |                     |                        |
| 04.122.5001.2429                                    |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 30.000     |                            |                            | 30.000                    |             |                       |                     |                        |
| 04.122.5001.2587                                    |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL              |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 10.132.774 | 10.132.774                 |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [S] TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        |      |     | 35.000     |                            |                            | 20.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |

168/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| <b>Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 11.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações                                       | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS       |      |     | 35.000    |                            |                            | 20.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| 04.126.5001.2175                                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 35.000    |                            |                            | 20.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [S] FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     |      |     | 20.000    |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS       |      |     | 20.000    |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| 04.128.5001.2010                                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 20.000    |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [F] URBANISMO  |      |     | 2.750.000 |                            |                            | 2.750.000                 |             |                       |                     |                        |
| [S] INFRA-ESTRUTURA URBANA                           |      |     | 2.750.000 |                            |                            | 2.750.000                 |             |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS       |      |     | 2.750.000 |                            |                            | 2.750.000                 |             |                       |                     |                        |
| 15.451.5001.2580                                     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

169/401





|   |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|---|-----|----|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|
| [P] EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  |     |    | 841.000 |  |  | 100.000 | 741.000 |  |  |  |
| 04.122.5084.1086  |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
| [A] CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|   | FIS | 00 | 740.000 |  |  | 100.000 | 640.000 |  |  |  |
| 04.122.5507.1454  |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
| [A] CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA                              |     |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|   | FIS | 00 | 1.000   |  |  |         | 1.000   |  |  |  |
|   | FIS | 08 | 100.000 |  |  |         | 100.000 |  |  |  |
| [F] SEGURANÇA PÚBLICA   |     |    | 50.000  |  |  |         | 50.000  |  |  |  |
| [S] INFRA-ESTRUTURA URBANA  |     |    | 50.000  |  |  |         | 50.000  |  |  |  |
| [P] INFRA-ESTRUTURA URBANA  |     |    | 50.000  |  |  |         | 50.000  |  |  |  |

173/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA          |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 11.107 - DIRETORIA DE OBRAS                  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 06.451.5099.1356                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO DE BICICLETA |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 50.000    |                            |                            |                           | 50.000      |                       |                     |                        |
| [F] CULTURA   |      |     | 150.000   |                            |                            |                           | 150.000     |                       |                     |                        |
| [S] PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E                 |      |     | 150.000   |                            |                            |                           | 150.000     |                       |                     |                        |
| [P] PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL                |      |     | 150.000   |                            |                            |                           | 150.000     |                       |                     |                        |
| 13.391.5096.1041                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 150.000   |                            |                            |                           | 150.000     |                       |                     |                        |
| [F] URBANISMO   |      |     | 7.545.000 |                            |                            | 1.680.000                 | 5.865.000   |                       |                     |                        |
| [S] INFRA-ESTRUTURA URBANA                            |      |     | 4.020.000 |                            |                            | 20.000                    | 4.000.000   |                       |                     |                        |
| [P] INFRA-ESTRUTURA URBANA                            |      |     | 4.020.000 |                            |                            | 20.000                    | 4.000.000   |                       |                     |                        |
| 15.451.5099.1046                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

174/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA          |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 11.107 - DIRETORIA DE OBRAS                  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 2.020.000 |                            |                            | 20.000                    | 2.000.000   |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 05  | 2.000.000 |                            |                            |                           | 2.000.000   |                       |                     |                        |
| [S] SERVIÇOS URBANOS                                  |      |     | 3.520.000 |                            |                            | 1.660.000                 | 1.860.000   |                       |                     |                        |
| [P] INFRA-ESTRUTURA URBANA                            |      |     | 3.520.000 |                            |                            | 1.660.000                 | 1.860.000   |                       |                     |                        |
| 15.452.5099.1049                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 320.000   |                            |                            | 10.000                    | 310.000     |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 05  | 1.000.000 |                            |                            |                           | 1.000.000   |                       |                     |                        |
| 15.452.5099.1050                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 150.000   |                            |                            | 100.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |

15.452.5099.1051

175/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA    |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 11.107 - DIRETORIA DE OBRAS            |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações                                  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 1.550.000 |                            |                            | 1.550.000                 |             |                       |                     |                        |
| 15.452.5102.1085                                |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA IPTU CIDADÃO                       |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 500.000   |                            |                            |                           | 500.000     |                       |                     |                        |
| [S] TURISMO                                     |      |     | 5.000     |                            |                            |                           |             |                       |                     | 5.000                  |
| [P] INFRA-ESTRUTURA URBANA                      |      |     | 5.000     |                            |                            |                           |             |                       |                     | 5.000                  |
| 15.695.5099.1357                                |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO TIMBÓ     |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 5.000     |                            |                            |                           |             |                       |                     | 5.000                  |
| [F] HABITAÇÃO                                   |      |     | 1.570.000 |                            |                            | 60.000                    | 1.510.000   |                       |                     |                        |
| [S] HABITAÇÃO URBANA                            |      |     | 1.570.000 |                            |                            | 60.000                    | 1.510.000   |                       |                     |                        |
| [P] HABITAÇÕES URBANAS                          |      |     | 1.570.000 |                            |                            | 60.000                    | 1.510.000   |                       |                     |                        |

176/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 11.107 - DIRETORIA DE OBRAS   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 16.482.5106.1058   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.                      |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 20.000     |                            |                            | 10.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 1.550.000  |                            |                            | 50.000                    | 1.500.000   |                       |                     |                        |
| [F] SANEAMENTO   |      |     | 14.425.000 |                            |                            | 3.520.000                 | 10.905.000  |                       |                     |                        |
| [S] SANEAMENTO BÁSICO URBANO   |      |     | 14.425.000 |                            |                            | 3.520.000                 | 10.905.000  |                       |                     |                        |
| [P] DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  |      |     | 14.425.000 |                            |                            | 3.520.000                 | 10.905.000  |                       |                     |                        |
| 17.512.5100.1059   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 6.020.000  |                            |                            | 3.020.000                 | 3.000.000   |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 3.100.000  |                            |                            |                           | 3.100.000   |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 06  | 5.000      |                            |                            |                           |             |                       |                     | 5.000                  |
| 17.512.5107.1060   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

177/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 11.107 - DIRETORIA DE OBRAS         |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações                               | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO        |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 900.000   |                            |                            | 500.000                   | 400.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 4.400.000 |                            |                            |                           | 4.400.000   |                       |                     |                        |
| [F] GESTÃO AMBIENTAL                         |      |     | 1.900.000 |                            |                            | 100.000                   | 1.800.000   |                       |                     |                        |



|   |        |           |  |  |           |           |  |  |  |
|---|--------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|
|   | FIS 00 | 5.000     |  |  | 5.000     |           |  |  |  |
|   | FIS 08 | 10.000    |  |  | 10.000    |           |  |  |  |
| [F] ENERGIA   |        | 7.820.000 |  |  | 3.120.000 | 4.700.000 |  |  |  |
| [S] CONSERVAÇÃO DE ENERGIA  |        | 5.200.000 |  |  | 1.100.000 | 4.100.000 |  |  |  |
| [P] ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |        | 5.200.000 |  |  | 1.100.000 | 4.100.000 |  |  |  |
| 25.751.5115.1081  |        |           |  |  |           |           |  |  |  |
| [A] CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA |        |           |  |  |           |           |  |  |  |
|   | FIS 00 | 3.100.000 |  |  | 100.000   | 3.000.000 |  |  |  |
|   | FIS 05 | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |

181/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                            |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|--------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 11.108 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf.   | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [S] ENERGIA ELÉTRICA  |        |     | 100.000   |                            |                            |                           | 100.000     |                       |                     |                        |
| [P] ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |        |     | 2.620.000 |                            |                            | 2.020.000                 | 600.000     |                       |                     |                        |
| 25.752.5115.1082  |        |     | 2.620.000 |                            |                            | 2.020.000                 | 600.000     |                       |                     |                        |
| [A] IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 00 |     | 2.620.000 |                            |                            | 2.020.000                 | 600.000     |                       |                     |                        |
| [F] TRANSPORTE  |        |     | 6.300.000 |                            |                            | 6.300.000                 |             |                       |                     |                        |
| [S] TRANSPORTE RODOVIÁRIO   |        |     | 6.300.000 |                            |                            | 6.300.000                 |             |                       |                     |                        |
| [P] VIAS URBANAS  |        |     | 6.300.000 |                            |                            | 6.300.000                 |             |                       |                     |                        |
| 26.782.5146.1072  |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                           |        |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 00 |     | 3.800.000 |                            |                            | 3.800.000                 |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 05 |     | 500.000   |                            |                            | 500.000                   |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 12 |     | 2.000.000 |                            |                            | 2.000.000                 |             |                       |                     |                        |

182/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 11.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA            |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 11.108 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| Totais Fiscal e Seguridade                              |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

183/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|--------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO              |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf.   | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] GESTÃO AMBIENTAL                                  |        |     | 325.000 |                            |                            | 220.000                   | 105.000     |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |        |     | 50.000  |                            |                            | 35.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [P] PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE       |        |     | 50.000  |                            |                            | 35.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| 18.122.5348.4153                                      |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS                 |        |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS 00 |     | 50.000  |                            |                            | 35.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [S] PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL               |        |     | 170.000 |                            |                            | 105.000                   | 65.000      |                       |                     |                        |
| [P] GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE               |        |     | 170.000 |                            |                            | 105.000                   | 65.000      |                       |                     |                        |

|  |     |    |        |  |  |        |  |  |  |         |
|--|-----|----|--------|--|--|--------|--|--|--|---------|
| 18.541.5293.2537                           |     |    |        |  |  |        |  |  |  |         |
| [A] OPERACIONALIZAÇÃO DO COMAM             |     |    |        |  |  |        |  |  |  |         |
|  | FIS | 00 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |         |
| 18.541.5293.2835                           |     |    |        |  |  |        |  |  |  |         |
| [A] INSTALAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO DOS ANJOS |     |    |        |  |  |        |  |  |  |         |
|  |     |    |        |  |  |        |  |  |  | 184/401 |

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE       |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 18.541.5348.2688  | FIS  | 00  | 100.000 |                            |                            | 35.000                    | 65.000      |                       |                     |                        |
| [A] PLANO REORDENAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CAMARA |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 40.000  |                            |                            | 40.000                    |             |                       |                     |                        |
| 18.541.5348.2732  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AGENDA 21 LOCAL   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [S] CONTROLE AMBIENTAL                                      |      |     | 95.000  |                            |                            | 70.000                    | 25.000      |                       |                     |                        |
| [P] GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE                     |      |     | 95.000  |                            |                            | 70.000                    | 25.000      |                       |                     |                        |
| 18.542.5293.4197  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EVENTOS AMBIENTAIS                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 80.000  |                            |                            | 55.000                    | 25.000      |                       |                     |                        |

185/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE                              |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 18.542.5348.2651   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PLANO DE MEIO AMBIENTE E ZONEAMENTO GEO-AMBIENTAL DO MUNICÍPIO                 |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 15.000 |                            |                            | 15.000                    |             |                       |                     |                        |
| [S] RECURSOS HÍDRICOS  |      |     | 10.000 |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [P] MELHORIA HIDROLÓGICA E AMBIENTAL DE RIOS, CORREGOS, CANAIS, LAGOAS E MANANCIAS |      |     | 10.000 |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 18.544.5360.2674   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS E AMBIENTAIS DE CURSOS DE ÁGUA.        |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 10.000 |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| Totais Fiscal Seguridade   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

186/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.102 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO                                       |      |     | 30.000    |                            |                            | 30.000                    |             |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |      |     | 30.000    |                            |                            | 30.000                    |             |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          |      |     | 30.000    |                            |                            | 30.000                    |             |                       |                     |                        |
| 04.122.5001.2921  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 30.000    |                            |                            | 30.000                    |             |                       |                     |                        |
| [F] ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |      |     | 3.000     |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |      |     | 3.000     |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          |      |     | 3.000     |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| 08.122.5001.2941  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 3.000     |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| [F] GESTÃO AMBIENTAL                                    |      |     | 4.450.674 | 2.950.674                  |                            | 865.000                   | 635.000     |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |      |     | 4.450.674 | 2.950.674                  |                            | 865.000                   | 635.000     |                       |                     |                        |

187/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE   |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.102 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total                          | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          |      |     | 4.450.674                      | 2.950.674                  |                            | 865.000                   | 635.000     |                       |                     |                        |
| 18.122.5001.2535  |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM              |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 1.500.000                      |                            |                            | 865.000                   | 635.000     |                       |                     |                        |
| 18.122.5001.2806  |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO                        |      |     |                                |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 2.950.674                      | 2.950.674                  |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   |      |     | Totais<br>Fiscal<br>Seguridade |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

188/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS    |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] GESTÃO AMBIENTAL                                  |      |     | 1.774.000 |                            |                            | 844.000                   | 930.000     |                       |                     |                        |
| [S] PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL               |      |     | 757.000   |                            |                            | 199.000                   | 558.000     |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL               |      |     | 757.000   |                            |                            | 199.000                   | 558.000     |                       |                     |                        |
| 18.541.5298.2541                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ZONEAMENTO AMBIENTAL                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 10.000    |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 18.541.5303.2803                                      |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NA ESCOLA DE MEIO AMBIENTE   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 120.000   |                            |                            | 50.000                    | 70.000      |                       |                     |                        |

|   |        |        |  |  |        |       |  |  |  |
|---|--------|--------|--|--|--------|-------|--|--|--|
| 18.541.5303.2806<br>[A] EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE | FIS 05 | 25.000 |  |  | 25.000 |       |  |  |  |
|   | FIS 00 | 10.000 |  |  | 7.000  | 3.000 |  |  |  |

189/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE  |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS   |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 18.541.5303.2834<br>[A] PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL  | FIS  | 05  | 7.000 |                            |                            | 7.000                     |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 5.000 |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
| 18.541.5303.4012<br>[A] EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL (EIXO ESA) NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ( PAC ) / SANHAUA   | FIS  | 00  | 5.000 |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 5.000 |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
| 18.541.5303.4014<br>[A] EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL (EIXO ESA) NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO ( PAC ) / JAGUARIBE | FIS  | 00  | 5.000 |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 5.000 |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
| 18.541.5360.1339<br>[A] RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

190/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 18.541.5366.2706<br>[A] HORTO FLORESTAL DE JOÃO PESSOA  | FIS  | 00  | 15.000  |                            |                            | 15.000                    |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 05  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 06  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 18.541.5366.2797<br>[A] EXECUÇÃO DE PLANOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | FIS  | 00  | 115.000 |                            |                            | 35.000                    | 80.000      |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 05  | 20.000  |                            |                            | 15.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |
| [S] CONTROLE AMBIENTAL  | FIS  | 00  | 400.000 |                            |                            |                           | 400.000     |                       |                     |                        |
|   |      |     | 670.000 |                            |                            | 315.000                   | 355.000     |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL   |      |     | 670.000 |                            |                            | 315.000                   | 355.000     |                       |                     |                        |
| 18.542.5298.4199  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

191/401



(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE           |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS              |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] INVENTÁRIO ARBÓREO QUALIQUANTITATIVO DAS ÁRVORES DA CIDADE. |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5298.4201  | FIS  | 00  | 20.000  |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSULTORIA AMBIENTAL                                       |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5303.2559  | FIS  | 00  | 100.000 |                            |                            | 100.000                   |             |                       |                     |                        |
| [A] ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL                           |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5303.4202  | FIS  | 00  | 20.000  |                            |                            | 5.000                     | 15.000      |                       |                     |                        |
| [A] CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS                                     |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5304.2565  | FIS  | 00  | 80.000  |                            |                            | 80.000                    |             |                       |                     |                        |

192/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE                                |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS                                   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] ESTUDOS HIDROLÓGICOS EM CURSOS DE ÁGUA   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5305.2691   | FIS  | 00  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| [A] IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - UCS E |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 200.000 |                            |                            | 60.000                    | 140.000     |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 10.000  |                            |                            | 5.000                     | 5.000       |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 08  | 100.000 |                            |                            | 10.000                    | 90.000      |                       |                     |                        |
| 18.542.5311.2576   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CREDENCIAMENTO/CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIOS                                       |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5366.2731   | FIS  | 00  | 5.000   |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
| [A] PARQUE LAURO XAVIER  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

193/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS    |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [S] RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 125.000 |                            |                            | 20.000                    | 105.000     |                       |                     |                        |
| [P] PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS                 |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   |      |     | 347.000 |                            |                            | 330.000                   | 17.000      |                       |                     |                        |
| 18.543.5304.4200                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES                       |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 00  | 170.000 |                            |                            | 170.000                   |             |                       |                     |                        |

|  |     |    |        |  |  |        |        |  |  |  |
|--|-----|----|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|
| 18.543.5305.1309   |     |    |        |  |  |        |        |  |  |  |
| [A] PROJETOS EXECUTIVOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA VIVA DO CABO BRANCO E PONTA | FIS | 00 | 30.000 |  |  | 23.000 | 7.000  |  |  |  |
|  | FIS | 05 | 35.000 |  |  | 25.000 | 10.000 |  |  |  |
| 18.543.5305.2566   |     |    |        |  |  |        |        |  |  |  |
| [A] ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA   | FIS | 00 | 7.000  |  |  | 7.000  |        |  |  |  |

194/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| <b>Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE</b>   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>  |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 18.543.5305.4010   | FIS  | 05  | 20.000 |                            |                            | 20.000                    |             |                       |                     |                        |
| [A] RECUPERAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEGRADAS NO RIO JAGUARIBE NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) / RIO JAGUARIBE |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 5.000  |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
| 18.543.5305.4011   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] RECUPERAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEGRADAS NO RIO SANHAUÁ NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) / SANHAUÁ         |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 5.000  |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
| 18.543.5305.4185   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PLANO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLANTICA   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 60.000 |                            |                            | 60.000                    |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 05  | 15.000 |                            |                            | 15.000                    |             |                       |                     |                        |

195/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| <b>Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE</b> |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 12.103 - DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS</b>    |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| Totais Fiscal  |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Seguridade   |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| <b>Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE</b>   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 12.104 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL</b>       |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO  |      |     | 40.000    |                            |                            | 25.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL  |      |     | 40.000    |                            |                            | 25.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [P] PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |      |     | 40.000    |                            |                            | 25.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| 04.122.8294.4159   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE       |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 40.000    |                            |                            | 25.000                    | 15.000      |                       |                     |                        |
| [F] GESTÃO AMBIENTAL   |      |     | 1.740.000 |                            |                            | 1.590.000                 | 150.000     |                       |                     |                        |
| [S] PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                        |      |     | 200.000   |                            |                            | 200.000                   |             |                       |                     |                        |



(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.301 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] DIREITOS DA CIDADANIA                             |      |     | 1.000   |                            |                            | 1.000                     |             |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |      |     | 1.000   |                            |                            | 1.000                     |             |                       |                     |                        |
| [P] APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE          |      |     | 1.000   |                            |                            | 1.000                     |             |                       |                     |                        |
| 14.122.5381.4181                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 1.000   |                            |                            | 1.000                     |             |                       |                     |                        |
| [F] GESTÃO AMBIENTAL                                  |      |     | 995.000 | 12.000                     |                            | 793.000                   | 190.000     |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |      |     | 120.000 |                            |                            | 110.000                   | 10.000      |                       |                     |                        |
| [P] APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE          |      |     | 120.000 |                            |                            | 110.000                   | 10.000      |                       |                     |                        |
| 18.122.5381.4137                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 20.000  |                            |                            | 10.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| 18.122.5381.4138                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

200/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.301 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [A] ARBORIZAÇÃO URBANA                                |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 100.000 |                            |                            | 100.000                   |             |                       |                     |                        |
| [S] TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          |      |     | 40.000  |                            |                            | 27.000                    | 13.000      |                       |                     |                        |
| [P] APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE          |      |     | 40.000  |                            |                            | 27.000                    | 13.000      |                       |                     |                        |
| 18.126.5381.4135                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL                 |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 10.000  |                            |                            | 7.000                     | 3.000       |                       |                     |                        |
| 18.126.5381.4136                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APARELHAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL     |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 30.000  |                            |                            | 20.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| [S] PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL               |      |     | 170.000 | 10.000                     |                            | 138.000                   | 22.000      |                       |                     |                        |
| [P] APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE          |      |     | 170.000 | 10.000                     |                            | 138.000                   | 22.000      |                       |                     |                        |

201/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.301 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE  |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 18.541.5381.2754                                      |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APOIO A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS                 |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 20  | 85.000 |                            |                            | 75.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
|   | FIS  | 27  | 15.000 |                            |                            | 15.000                    |             |                       |                     |                        |

|   |     |    |        |  |  |        |       |  |  |  |
|---|-----|----|--------|--|--|--------|-------|--|--|--|
| 18.541.5381.2762  |     |    |        |  |  |        |       |  |  |  |
| [A] TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA MANEJO FITOSSANITÁRIO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. | FIS | 20 | 10.000 |  |  | 10.000 |       |  |  |  |
| 18.541.5381.2767  |     |    |        |  |  |        |       |  |  |  |
| [A] IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO DO PARQUE CABO BRANCO  | FIS | 20 | 10.000 |  |  | 8.000  | 2.000 |  |  |  |
| 18.541.5381.2842  |     |    |        |  |  |        |       |  |  |  |
| [A] AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   |     |    |        |  |  |        |       |  |  |  |

202/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE            |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.301 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE             |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  | FIS  | 20  | 50.000  | 10.000                     |                            | 30.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| [S] CONTROLE AMBIENTAL   |      |     | 480.000 | 2.000                      |                            | 353.000                   | 125.000     |                       |                     |                        |
| [P] APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                     |      |     | 480.000 | 2.000                      |                            | 353.000                   | 125.000     |                       |                     |                        |
| 18.542.5381.2750   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL              | FIS  | 20  | 125.000 |                            |                            | 25.000                    | 100.000     |                       |                     |                        |
| 18.542.5381.2752   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] APARELHAMENTO DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS | FIS  | 20  | 30.000  | 2.000                      |                            | 15.000                    | 13.000      |                       |                     |                        |
| 18.542.5381.2753   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EVENTOS AMBIENTAIS   | FIS  | 20  | 40.000  |                            |                            | 40.000                    |             |                       |                     |                        |

203/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 12.301 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 18.542.5381.2759                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROJETO DE CRÉDITO DE CARBONO.                    | FIS  | 20  | 10.000  |                            |                            | 10.000                    |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5381.2760                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AGENDA 21 LOCAL.                                  | FIS  | 20  | 100.000 |                            |                            | 100.000                   |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5381.2761                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EVENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                     | FIS  | 20  | 30.000  |                            |                            | 30.000                    |             |                       |                     |                        |
| 18.542.5381.2766                                      |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS AMBIENTAIS          | FIS  | 20  | 80.000  |                            |                            | 75.000                    | 5.000       |                       |                     |                        |

204/401



|  |    |    |                  |  |  |                |                  |              |  |  |
|--|----|----|------------------|--|--|----------------|------------------|--------------|--|--|
|  | SE | 00 | 611.000          |  |  | 601.000        | 10.000           |              |  |  |
| [S] ATENÇÃO BÁSICA   |    |    | <b>8.516.000</b> |  |  | <b>261.000</b> | <b>8.254.000</b> | <b>1.000</b> |  |  |
| [P] CONTROLE SOCIAL  |    |    | <b>8.516.000</b> |  |  | <b>261.000</b> | <b>8.254.000</b> | <b>1.000</b> |  |  |
| 10.301.5002.4249   |    |    |                  |  |  |                |                  |              |  |  |
| [A] MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA |    |    |                  |  |  |                |                  |              |  |  |
|  | SE | 00 | 14.000           |  |  | 10.000         | 4.000            |              |  |  |
| 10.301.5139.1025   |    |    |                  |  |  |                |                  |              |  |  |
| [A] REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE                                    |    |    |                  |  |  |                |                  |              |  |  |

207/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO   |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total            | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment      | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.301.5139.1169   | SE   | 00  | 200.000          |                            |                            | 50.000                    | 150.000          |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE                     |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
| 10.301.5139.1248   | SE   | 00  | 3.700.000        |                            |                            | 200.000                   | 3.500.000        |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
| 10.301.5139.2924   | SE   | 00  | 4.600.000        |                            |                            |                           | 4.600.000        |                       |                     |                        |
| [A] AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
| [S] ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | SE   | 00  | 2.000            |                            |                            | 1.000                     |                  | 1.000                 |                     |                        |
| [P] CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E           |      |     | <b>2.337.768</b> |                            |                            | <b>200.000</b>            | <b>2.137.768</b> |                       |                     |                        |

208/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.302.5139.1241   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 10.302.5139.1482   | SE   | 00  | 600.000   |                            |                            | 100.000                   | 500.000     |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR SEVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E                       |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 10.302.5415.4248   | SE   | 00  | 1.687.768 |                            |                            | 50.000                    | 1.637.768   |                       |                     |                        |
| [A] MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 50.000    |                            |                            | 50.000                    |             |                       |                     |                        |

209/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.101 - GABINETE DO SECRETÁRIO      |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações                                | Esf. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| Totais Fiscal Seguridade                      |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

210/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.102 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] SAÚDE  |      |     | 2.000 |                            |                            | 1.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| [S] PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     |      |     | 2.000 |                            |                            | 1.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| [P] DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                |      |     | 2.000 |                            |                            | 1.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| 10.121.6416.1236   |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REDE MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE                        |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 2.000 |                            |                            | 1.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| Totais Fiscal Seguridade   |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

211/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE           |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.103 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] SAÚDE   |      |     | 99.452.993 | 95.464.993                 |                            | 3.787.000                 | 201.000     |                       |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |      |     | 3.988.000  |                            |                            | 3.787.000                 | 201.000     |                       |                     |                        |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          |      |     | 3.988.000  |                            |                            | 3.787.000                 | 201.000     |                       |                     |                        |
| 10.122.5001.2803  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS              |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 3.281.000  |                            |                            | 3.081.000                 | 200.000     |                       |                     |                        |
| 10.122.5001.2804  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA           |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 702.000    |                            |                            | 701.000                   | 1.000       |                       |                     |                        |
| 10.122.5001.2920  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 5.000      |                            |                            | 5.000                     |             |                       |                     |                        |
| [S] ATENÇÃO BÁSICA                                      |      |     | 95.464.993 | 95.464.993                 |                            |                           |             |                       |                     |                        |

212/401



(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      |                          |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|--------------------------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.103 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |                          |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est.                     | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>10.301.5001.2602 |                          |     | 95.464.993 | 95.464.993                 |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE                            |                          |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE                       | 00  | 95.464.993 | 95.464.993                 |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | Totais Fiscal Seguridade |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

213/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.105 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE                              |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] SAÚDE   |      |     | 125.000 |                            |                            | 125.000                   |             |                       |                     |                        |
| [S] ATENÇÃO BÁSICA  |      |     | 75.000  |                            |                            | 75.000                    |             |                       |                     |                        |
| [P] ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE  |      |     | 75.000  |                            |                            | 75.000                    |             |                       |                     |                        |
| 10.301.5005.2014  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] SAÚDE DA FAMÍLIA - MANTER AS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 75.000  |                            |                            | 75.000                    |             |                       |                     |                        |
| [S] ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   |      |     | 50.000  |                            |                            | 50.000                    |             |                       |                     |                        |
| [P] ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE  |      |     | 50.000  |                            |                            | 50.000                    |             |                       |                     |                        |
| 10.302.5005.2004  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANTER OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA REDE PRÓPRIA         |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 50.000  |                            |                            | 50.000                    |             |                       |                     |                        |

214/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                          |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|--------------------------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.105 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE |                          |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações                                 | Est.                     | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  | Totais Fiscal Seguridade |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

215/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.106 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] SAÚDE  |      |     | 404.000 |                            |                            | 150.000                   | 254.000     |                       |                     |                        |
| [S] VIGILÂNCIA SANITÁRIA   |      |     | 300.000 |                            |                            | 50.000                    | 250.000     |                       |                     |                        |
| [P] VIGILÂNCIA SANITÁRIA   |      |     | 300.000 |                            |                            | 50.000                    | 250.000     |                       |                     |                        |
| 10.304.5397.1483   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO. |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 300.000 |                            |                            | 50.000                    | 250.000     |                       |                     |                        |
| [S] VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |      |     | 52.000  |                            |                            | 50.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |
| [P] VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL  |      |     | 52.000  |                            |                            | 50.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |
| 10.305.5007.2020   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER AS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.                        |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 52.000  |                            |                            | 50.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |
| [S] CONTROLE AMBIENTAL   |      |     | 52.000  |                            |                            | 50.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |
| [P] VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL  |      |     | 52.000  |                            |                            | 50.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |

216/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.106 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE                        |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Est. | Fl. | Total  | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.542.5007.2021   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 52.000 |                            |                            | 50.000                    | 2.000       |                       |                     |                        |
| Totais Fiscal Seguridade   |      |     |        |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

217/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.108 - DIRETORIA DE REGULAÇÃO                                      |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Est. | Fl. | Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] SAÚDE   |      |     | 5.000 |                            |                            | 4.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| [S] CONTROLE INTERNO  |      |     | 5.000 |                            |                            | 4.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| [P] REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE.          |      |     | 5.000 |                            |                            | 4.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| 10.124.5004.2255  |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 5.000 |                            |                            | 4.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| Totais Fiscal Seguridade  |      |     |       |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

218/401





[A] CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-  
ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM  
PERFIL PARA ATUAR NO SUS

|    |    |         |  |  |         |         |  |  |  |
|----|----|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|
| SE | 25 | 280.000 |  |  | 180.000 | 100.000 |  |  |  |
|----|----|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|

223/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.128.5082.4239  | SE   | 29  | 150.000   |                            |                            | 100.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
| [A] EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - COLEGIADO ATLÂNTICO                  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 10.128.5082.4240  | SE   | 25  | 260.000   |                            |                            | 210.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
| [A] QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE           |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 10.128.5413.4175  | SE   | 25  | 1.450.000 |                            |                            | 1.350.000                 | 100.000     |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [S] ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | SE   | 25  | 400.000   |                            |                            | 300.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
| [P] EDUCAÇÃO EM SAÚDE   |      |     | 60.000    |                            |                            | 50.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
|   |      |     | 60.000    |                            |                            | 50.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |

224/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.244.5082.4212   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANTER AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE DE JOÃO PESSOA                    |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [S] PREVIDÊNCIA BÁSICA   | SE   | 25  | 60.000     |                            |                            | 50.000                    | 10.000      |                       |                     |                        |
| [P] ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE |      |     | 100.000    | 100.000                    |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| 10.271.5320.7065   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PAGAMENTOS EFETUADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - SMS                         |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [S] ATENÇÃO BÁSICA   | SE   | 25  | 100.000    | 100.000                    |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [P] ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE   |      |     | 94.162.923 | 66.380.000                 |                            | 16.840.010                | 10.942.913  |                       |                     |                        |
|  |      |     | 94.162.923 | 66.380.000                 |                            | 16.840.010                | 10.942.913  |                       |                     |                        |
| 10.301.5006.2033   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

225/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.301.5005.4242   | SE   | 25  | 10.740.000 | 9.020.000                  |                            | 1.520.000                 | 200.000     |                       |                     |                        |
| [A] SAÚDE BUCAL  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 1.700.000  | 1.700.000                  |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 25  | 12.962.000 | 10.240.000                 |                            | 2.122.000                 | 600.000     |                       |                     |                        |
|  | SE   | 31  | 4.000      |                            |                            | 3.000                     | 1.000       |                       |                     |                        |
| 10.301.5005.4252   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS: ESF, PACS E NASF. |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 2.500.000  | 2.500.000                  |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 25  | 51.200.000 | 42.920.000                 |                            | 8.280.000                 |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 31  | 3.000      |                            |                            | 3.000                     |             |                       |                     |                        |
| 10.301.5006.1212   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE             |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

226/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.301.5082.1479   | SE   | 00  | 242.913    |                            |                            | 1.000                     | 241.913     |                       |                     |                        |
| [A] CONSTRUÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA | SE   | 25  | 10.000.000 |                            |                            | 4.000.000                 | 6.000.000   |                       |                     |                        |
|  | SE   | 27  | 3.001.000  |                            |                            | 1.000                     | 3.000.000   |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 1.000      |                            |                            | 1.000                     |             |                       |                     |                        |
|  | SE   | 27  | 28.010     |                            |                            | 28.010                    |             |                       |                     |                        |
| 10.301.5412.1218   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROESF - AMPLIAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SAÚDE DA FAMÍLIA                     | SE   | 25  | 1.461.000  |                            |                            | 661.000                   | 800.000     |                       |                     |                        |
| 10.301.5413.4176   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

227/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |      |     |             |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |      |     |             |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total       | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [S] ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | SE   | 25  | 320.000     |                            |                            | 220.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
| [P] ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE   |      |     | 303.779.327 | 30.033.863                 |                            | 238.677.000               | 35.068.464  |                       |                     |                        |
| 10.302.5005.2032   |      |     |             |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANTER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS |      |     | 303.779.327 | 30.033.863                 |                            | 238.677.000               | 35.068.464  |                       |                     |                        |

|  |    |    |            |        |  |            |        |  |  |
|--|----|----|------------|--------|--|------------|--------|--|--|
|  | SE | 00 | 1.000      |        |  | 1.000      |        |  |  |
|  | SE | 25 | 5.520.000  |        |  | 5.520.000  |        |  |  |
| 10.302.5005.2865   |    |    |            |        |  |            |        |  |  |
| [A] IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - |    |    |            |        |  |            |        |  |  |
|  | SE | 25 | 1.175.000  | 80.000 |  | 1.005.000  | 90.000 |  |  |
| 10.302.5005.4244   |    |    |            |        |  |            |        |  |  |
| [A] AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC                       |    |    |            |        |  |            |        |  |  |
|  | SE | 25 | 21.000.000 |        |  | 21.000.000 |        |  |  |

228/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total      | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.302.5005.4250  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU/UPA/SE/PASM                                     |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 1.200.000  | 1.200.000                  |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 25  | 12.824.000 | 7.622.000                  |                            | 5.001.000                 | 201.000     |                       |                     |                        |
|   | SE   | 30  | 3.540.000  | 2.640.000                  |                            | 800.000                   | 100.000     |                       |                     |                        |
| 10.302.5005.4251  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC (AMBULATORIAIS/HOSPITALARES) DA REDE PRÓPRIA.      |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 574.863    | 574.863                    |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 25  | 63.671.000 | 14.370.000                 |                            | 49.301.000                |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 30  | 2.000      |                            |                            | 2.000                     |             |                       |                     |                        |
| 10.302.5006.1003  |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O CENTRO DE ORTOTRAUMATOLOGIA DO COMPLEXO HOSPITALAR PROF. HUMBERTO NOBREGA |      |     |            |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

229/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf. | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| 10.302.5006.1213  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AMPLIAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 69.201    |                            |                            |                           | 69.201      |                       |                     |                        |
|   | SE   | 27  | 2.296.742 |                            |                            | 1.000                     | 2.295.742   |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 2.000     |                            |                            |                           | 2.000       |                       |                     |                        |
|   | SE   | 27  | 1.607.422 |                            |                            | 1.000                     | 1.606.422   |                       |                     |                        |
| 10.302.5006.1329  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] EQUIPAR A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL               |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 1.000     |                            |                            |                           | 1.000       |                       |                     |                        |
|   | SE   | 27  | 986.364   |                            |                            | 1.000                     | 985.364     |                       |                     |                        |
| 10.302.5006.1385  |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E EQUIPAR O CAIS DO CRISTO.                                   |      |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE   | 00  | 23.483    |                            |                            |                           | 23.483      |                       |                     |                        |

230/401





|  |       |           |         |  |           |         |  |  |  |
|--|-------|-----------|---------|--|-----------|---------|--|--|--|
|  | SE 00 | 100.000   |         |  | 100.000   |         |  |  |  |
|  | SE 25 | 7.000.000 |         |  | 7.000.000 |         |  |  |  |
|  | SE 30 | 1.657.280 |         |  | 1.657.280 |         |  |  |  |
| [S] VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                   |       | 1.114.400 | 548.400 |  | 315.000   | 251.000 |  |  |  |
| [P] VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                   |       | 1.114.400 | 548.400 |  | 315.000   | 251.000 |  |  |  |
| 10.304.5397.2792   |       |           |         |  |           |         |  |  |  |
| [A] AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO |       |           |         |  |           |         |  |  |  |
|  | SE 20 | 679.400   | 307.400 |  | 221.000   | 151.000 |  |  |  |
|  | SE 25 | 435.000   | 241.000 |  | 94.000    | 100.000 |  |  |  |
| [S] VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                              |       | 6.029.000 | 300.000 |  | 5.604.000 | 125.000 |  |  |  |

233/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|-------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf.  | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL                      |       |     | 6.029.000 | 300.000                    |                            | 5.604.000                 | 125.000     |                       |                     |                        |
| 10.305.5033.2059   |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE 25 |     | 1.073.000 | 237.000                    |                            | 761.000                   | 75.000      |                       |                     |                        |
| 10.305.5033.2064   |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E AIDS.    |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE 00 |     | 79.000    |                            |                            | 79.000                    |             |                       |                     |                        |
|  | SE 25 |     | 815.000   | 2.000                      |                            | 763.000                   | 50.000      |                       |                     |                        |
| 10.305.5033.2810   |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN         |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | SE 25 |     | 4.062.000 | 61.000                     |                            | 4.001.000                 |             |                       |                     |                        |
| [S] PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                       |       |     | 746.000   | 133.000                    |                            | 262.000                   | 351.000     |                       |                     |                        |

234/401

(TODAS AS FONTES)

R\$ 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                     |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|---|-------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações  | Esf.  | Fl. | Total     | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiras | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [P] ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR  |       |     | 746.000   | 133.000                    |                            | 262.000                   | 351.000     |                       |                     |                        |
| 10.331.5407.2859  |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE 25 |     | 746.000   | 133.000                    |                            | 262.000                   | 351.000     |                       |                     |                        |
| [S] HABITAÇÃO URBANA  |       |     | 3.000.000 |                            |                            | 3.000.000                 |             |                       |                     |                        |
| [P] ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |       |     | 3.000.000 |                            |                            | 3.000.000                 |             |                       |                     |                        |
| 10.482.5018.4253  |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA       |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|   | SE 25 |     | 3.000.000 |                            |                            | 3.000.000                 |             |                       |                     |                        |
| [S] CONTROLE AMBIENTAL  |       |     | 4.983.000 | 3.741.000                  |                            | 1.202.000                 | 40.000      |                       |                     |                        |
| [P] VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL   |       |     | 4.983.000 | 3.741.000                  |                            | 1.202.000                 | 40.000      |                       |                     |                        |
| 10.542.5033.2066  |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] VIGILÂNCIA AMBIENTAL  |       |     |           |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

235/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
|--|------|-----|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total            | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment      | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
|  | SE   | 25  | 4.983.000        | 3.741.000                  |                            | 1.202.000                 | 40.000           |                       |                     |                        |
| [S] SERVIÇOS FINANCEIROS   |      |     | <b>6.001.000</b> |                            |                            | <b>5.001.000</b>          | <b>1.000.000</b> |                       |                     |                        |
| [P] ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA SAÚDE     |      |     | <b>6.001.000</b> |                            |                            | <b>5.001.000</b>          | <b>1.000.000</b> |                       |                     |                        |
| 10.694.6320.2609   |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
| [A] ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
|  | SE   | 00  | 1.000            |                            |                            | 1.000                     |                  |                       |                     |                        |
|  | SE   | 25  | 5.000.000        |                            |                            | 5.000.000                 |                  |                       |                     |                        |
|  | SE   | 27  | 1.000.000        |                            |                            |                           | 1.000.000        |                       |                     |                        |
| [S] OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |      |     | <b>350.000</b>   |                            |                            | <b>350.000</b>            |                  |                       |                     |                        |
| [P] DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS   |      |     | <b>350.000</b>   |                            |                            | <b>350.000</b>            |                  |                       |                     |                        |
| 10.846.6335.2635   |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
| [A] EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE   |      |     |                  |                            |                            |                           |                  |                       |                     |                        |
|  | SE   | 25  | 350.000          |                            |                            | 350.000                   |                  |                       |                     |                        |

236/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 13.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações   | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ENCARGOS ESPECIAIS   |      |     | 123.375 |                            |                            | 123.375                   |             |                       |                     |                        |
| [S] TRANSFERÊNCIAS   |      |     | 123.375 |                            |                            | 123.375                   |             |                       |                     |                        |
| [P] ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS |      |     | 123.375 |                            |                            | 123.375                   |             |                       |                     |                        |
| 28.845.5528.7098   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 1.000   |                            |                            | 1.000                     |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 25  | 122.375 |                            |                            | 122.375                   |             |                       |                     |                        |
| <b>Totais Fiscal</b>   |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| <b>Seguridade</b>  |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |

[F] = Função [S] = SubFunção [P] = Programa [A] = Ação

237/401

(TODAS AS FONTES)

RS 1,00

| Órgão: 14.000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|--|------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Unidade: 14.101 - GABINETE DO SECRETARIO             |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| Especificações                                       | Esf. | Fl. | Total   | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investiment | Inversões Financeiros | Amortizaç da Dívida | Reserva de Contingênci |
| [F] ADMINISTRAÇÃO                                    |      |     | 211.000 |                            |                            | 30.000                    |             | 181.000               |                     |                        |
| [S] ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |      |     | 211.000 |                            |                            | 30.000                    |             | 181.000               |                     |                        |
| [P] AQUISIÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS              |      |     | 211.000 |                            |                            | 30.000                    |             | 181.000               |                     |                        |
| 04.122.5405.2839                                     |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
| [A] AQUISIÇÃO E ESCRITURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS         |      |     |         |                            |                            |                           |             |                       |                     |                        |
|  | FIS  | 00  | 211.000 |                            |                            | 30.000                    |             | 181.000               |                     |                        |
| [F] ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |      |     | 171.000 |                            |                            | 165.000                   | 6.000       |                       |                     |                        |
| [S] ASSISTÊNCIA AO IDOSO                             |      |     | 23.000  |                            |                            | 20.000                    | 3.000       |                       |                     |                        |
| [P] APOIO AO CONTROLE SOCIAL                         |      |     | 204.000 |                            |                            | 20.000                    | 3.000       | 181.000               |                     |                        |