



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SEMANÁRIO OFICIAL

PÁG. 001/37

JOÃO PESSOA, 15 A 21 DE JANEIRO DE 1997.

Nº 523

ATOS DO PREFEITO

LEI Nº 8.209, DE 15 DE JANEIRO DE 1997.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de João Pessoa para o Exercício Financeiro de 1997.

Art. 1º - O Orçamento do Município de João Pessoa, para o Exercício Financeiro de 1997, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 206.744.519,00 (duzentos e seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezenove Reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALORES DE DEZ/96(R\$)
1.RECEITAS CORRENTES	141.137.022,00
1.1 Receita Tributária	28.033.239,00
1.2 Receita Patrimonial	1.557.094,00
1.3 Transferências Correntes	101.777.730,00
1.4 Outras Receitas Correntes	9.768.959,00
2.RECEITAS DE CAPITAL	62.135.737,00
2.1 Alienação de Bens	202.220,00
2.1 Transferências de Capital	61.933.517,00
3.RECEITAS DE OUTRAS FONTES DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS - Autarquias, Fundações e Órgãos de Regime Especial (Excluídas as Transferências do Tesouro Municipal)	3.471.760,00
TOTAL	206.744.519,00

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada em R\$ 206.744.519,00 (duzentos e seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezenove Reais).

Art. 4º - A Despesa fixada, observada a programação constante dos quadros Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento (ANEXOS II a VII):

I - Despesa por Categoria Econômica:

ESPECIFICAÇÃO	VALORES DE DEZ/96(R\$)
1.DESPESAS CORRENTES	126.692.312,00
1.1 Despesas de Custeio	93.959.778,00
1.2 Transferências Correntes	32.732.534,00
2.DESPESAS DE CAPITAL	74.523.116,00
2.1 Investimentos	69.440.513,00
2.2 Empréstimos Financeiros	1.011,00
2.3 Transferências de Capital	5.081.592,00
3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.057.331,00
4.DESPESAS DE OUTRAS FONTES DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS - Autarquias, Fundações e Órgãos de Regime Especial (Excluídas as Transferências do Tesouro Municipal)	3.471.760,00
TOTAL	206.744.519,00

II - Despesa por Poder e Órgãos:

ESPECIFICAÇÃO	VALORES DE DEZ/96(R\$)
1.PODER LEGISLATIVO	8.602.095,00
1.1 Câmara Municipal	8.602.095,00
2.PODER EXECUTIVO	192.613.333,00
2.1 Gabinete do Prefeito	2.671.285,00
2.2 Gabinete do Vice-Prefeito	161.165,00
2.3 Casa Civil	230.236,00
2.4 Secretaria de Esportes e Turismo	1.242.965,00
2.5 Secretaria de Administração	9.639.038,00
2.6 Secretaria de Planejamento e Coordenação	2.679.951,00
2.7 Secretaria de Finanças	6.437.540,00
2.8 Secretaria de Obras Públicas	29.489.014,00
2.9 Secretaria de Serviços Urbanos	20.242.633,00
2.10 Secretaria de Educação e Cultura	42.550.018,00
2.11 Secretaria de Saúde	16.766.762,00
2.12 Procuradoria Geral do Município	894.265,00

2.13 Secretaria do Trabalho e Promoção Social	3.566.136,00
2.14 Secretaria de Comunicação Social	2.796.444,00
2.15 Secretaria do Meio Ambiente	3.203.099,00
2.16 Secretaria Especial de Controle Interno	161.164,00
2.17 Secretaria Extraordinária para Coordenação de Programas Especiais de Desenvolvimento Urbano - CEDAC	34.060.620,00
2.18 Encargos Gerais do Município	15.820.998,00
2.19 Reserva de Contingência	2.057.331,00
2.20 Despesas das Entidades Supervisionadas (Autarquias, Fundações e Órgãos de Regime Especial). (Excluídas as Transferências do Tesouro Municipal).	3.471.760,00
TOTAL	206.744.519,00

Art. 5º - É o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar até o limite de 12%(doze por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, realizando, quando necessário, transposições, remanejamentos ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outra, utilizando como recursos, os definidos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - VETADO

Parágrafo Único - Excluem-se do limite estabelecido no inciso I, do "caput" deste artigo, os créditos suplementares abertos em virtude de inclusão de recursos no orçamento anual que tenham destinação específica, colocados à disposição do Município de João Pessoa pela União e pelo Estado.

Art. 6º - Na Lei orçamentária anual as receitas e as despesas estão orçadas com base nos preços vigentes no mês de julho de 1996.

§ 1º - Os valores da receita e da despesa expressos nesta Lei serão atualizados para preços de dezembro de 1996, pela variação do Índice Geral de Preços - IGP, da Fundação Getúlio Vargas, no período compreendido entre agosto a dezembro de 1996.

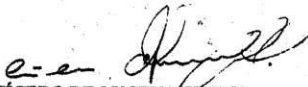
JOÃO PESSOA

§ 2º - Os valores atualizados, na forma do parágrafo anterior, poderão ser corrigidos durante a execução orçamentária, de acordo com a variação percentual positiva verificada entre as receitas ordinárias previstas e as efetivamente arrecadadas.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 1997.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 15 DE JANEIRO DE 1997.


CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

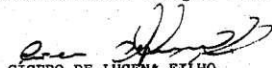
MENSAGEM Nº 004/ GAPRE

Em 17 de janeiro de 1997.

Senhor Presidente,

Por intermédio de Vossa Excelência, dirijo-me aos Senhores Vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa para comunicar o Ante-Projeto de Lei nº 037/97, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de João Pessoa para o exercício financeiro de 1997, utilizando a prerrogativa atribuída pelo § 2º, do Art. 35, da Lei Orgânica do Município.

As decisões e vetos que recaem sobre a criação e transferência de Projetos e/ou Atividades constantes das Tabelas Explicativas, e a substituição dos incisos II e III do Art. 5º da citada Lei, vêm amparada na constatação de que houve ofensa a dispositivos Constitucionais, a Lei Orgânica e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de João Pessoa para o exercício financeiro de 1997, conforme as razões a seguir detalhadas.


CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

À Sua Excelência o Senhor
Vereador ANTÔNIO HERVÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
Rua das Trincheiras, 43 - Centro
João Pessoa - PB.

VETO AS SEGUINTE EMENDAS :

- Nº 07 - Aquisição de Veículos
- Nº 08 - Instalação do Conselho Municipal de Assistência Social
- Nº 10 - Instalação de Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente
- Nº 11 - Conferência Municipal de Educação
- Nº 12 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente
- Nº 13 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente
- Nº 14 - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
- Nº 15 - Programa de Combate ao Desemprego
- Nº 16 - Drenagem do rio no bairro Monsenhor Magno
- Nº 17 - Construção e aparelhamento de unidades escolares
- Nº 18 - Construção do retorno da Av. 2 de fevereiro via Floriano Peixoto
- Nº 19 - Conselho Municipal de Educação
- Nº 20 - Construção das Bibliotecas Municipais Setoriais em bairros populares
- Nº 21 - Eleição dos Conselhos Tutelares
- Nº 22 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente
- Nº 24 - Operação de Crédito por antecipação da receita

O veto à Emenda nº 07 se justifica tendo em vista que a alteração efetuada no texto do Projeto de Lei Original, contraria o que determina o inciso I do Art. 15 da Lei nº 8.091, de 29.07.96 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

As razões dos vetos às Emendas nºs 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 e 21, se devem ao fato de que a Lei Orçamentária para o presente exercício, já prevê dotações orçamentárias para os Projetos e/ou Atividades delas constantes.

Os vetos às Emendas nºs 13 e 20 se justificam tendo em vista que as modificações efetuadas no texto do Projeto de Lei original, ferem frontalmente ao disposto na alínea a, inciso

II, § 3º do Art. 126, da Lei Orgânica do Município, que proíbe transferir dotação destinada ao pagamento de pessoal para outra finalidade.

Os vetos às Emendas nºs 18 e 22 se justificam, tendo em vista que é vedada a transferência de dotações orçamentárias provenientes de Convênios para fins diferentes do previsto, conforme Parágrafo Único do Art. 17 da Lei nº 8.091, de 29.07.96 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O veto à Emenda nº 24 se justifica, tendo em vista que a alteração efetuada no texto do Projeto de Lei original, contraria diretamente o Art. 11 da Lei nº 8.091, de 29 de Julho de 1996 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece um percentual de 10% (dez por cento) das receitas próprias como limite para efetuar operações de crédito por antecipação de receita.

Publicado no Semanário Oficial nº 523/97, de 15 a 21/01/97
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MANTENHA A

CIDADE LIMPA.

Não deposite lixo

em terrenos baldios.

Colabore com a

Administração Municipal.

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
 DEPTº DE ORCAMENTO E PROGRAMACAO
 PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 1997
 ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA
 ANEXO I

	ESPECIFICACAO	VALORES
100.00.00	RECEITAS CORRENTES	141.137.022.00
100.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	28.033.239.00
110.00.00	IMPOSTOS	23.331.824.00
112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.746.015.00
112.02.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.712.715.00
112.08.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO - I.E. IMOVEIS	3.033.300.00
113.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E CIRCULACAO	14.585.609.00
113.06.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	14.585.609.00
120.00.00	TAXAS	4.701.615.00
121.00.00	TAXA PELO PODER DE POLICIA	1.283.875.00
121.01.00	TAXA P/ LOCALIZACAO E ESTABELECIMENTO	252.775.00
121.02.00	TAXA PARA RENOVAACAO DE LICENCA	40.444.00
121.03.00	TAXA P/EXERCICIO DE COMERCIO AMBULANTE	51.00
121.04.00	TAXA P/ FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	12.133.00
121.05.00	TAXA P/EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	242.664.00
121.06.00	TAXA P/EXECUCAO DE LOTEAMENTO E ARRUIJAMENTO	30.333.00
121.07.00	TAXA P/ PUBLICIDADE	202.220.00
121.08.00	TAXA P/OCCUPACAO DE SOLOS E VIAS	463.255.00
122.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.437.740.00
122.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.982.745.00
122.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	15.188.00
123.04.00	TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS	25.278.00
123.05.00	OUTRAS TAXAS	414.551.00
300.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.557.094.00
310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	80.555.00
390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.506.539.00
700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.777.730.00
720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.335.630.00
721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	45.297.280.00
721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	44.893.850.00
721.01.02	COTA-PARTE DO F.P.M.	43.477.300.00
721.01.04	TRANSFERENCIAS DO I.R.R.F.	1.515.658.00
721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	303.330.00
722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	49.038.350.00
722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	47.016.150.00
722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	41.968.850.00
722.01.03	COTA-PARTE I.P.V.A.	5.055.600.00
722.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.022.200.00
722.03.01	SISTEMA UNIFICADO DE SAUDE - SUS	2.022.200.00
750.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	7.442.100.00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.768.959.00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	608.600.00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.278.00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.746.759.00
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.506.406.00
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	240.353.00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.390.282.00
1990.01.00	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	400.272.00
1990.03.00	RECEITAS DE CEMITERIOS	303.330.00
1990.04.00	OUTRAS RECEITAS	608.600.00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	82.135.737.00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	202.220.00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	101.110.00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	101.110.00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.933.517.00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	303.330.00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	303.330.00
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	303.330.00
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	303.330.00
2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	61.630.187.00
	T O T A I S	203.272.759.00

PRE97.WK1

MANTENHA A CIDADE LIMPA.

DECRETO Nº 3.115, DE 20 DE JANEIRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 60, incisos V e XIV e Art. 127 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. O Orçamento-Programa Anual aprovado pela Lei Nº 8.209 de 15 de janeiro de 1997, será executado, de acordo com o disposto neste Decreto, sem prejuízo das normas legais e regulamentares em vigor.

CAPÍTULO I
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Art. 2º. A programação financeira visa manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, em conformidade com a Programação Financeira de Desembolso que estabelece medidas necessárias à execução do Programa de Trabalho do Governo Municipal, com o objetivo de:

- I - atender prioridades da administração municipal;
- II - fixar os recursos referentes ao custeio, em quotas mensais a serem repassadas aos Órgãos integrantes da esfera municipal;
- III - impedir a realização de despesas acima das disponibilidades de caixa;
- IV - disciplinar os pedidos de liberação de recursos por parte das unidades executoras;
- V - permitir o controle financeiro da execução orçamentária;
- VI - disciplinar a execução dos recursos de investimentos.

§ 1º. A Secretaria das Finanças é a executora da Programação Financeira de Desembolso, a quem compete sua elaboração e fixação das quotas mensais, bem como o controle e o acompanhamento regulares.

§ 2º. A solicitação de liberação das quotas mensais destinadas às despesas de investimento deverão ser acompanhadas de relatório de execução físico-financeira e previamente submetidas à análise da Secretaria do Planejamento, que dará parecer conclusivo sobre a matéria e posterior encaminhamento à Secretaria das Finanças para fixação das quotas.

§ 3º. Excetua-se da obrigatoriedade contida no parágrafo anterior a despesa de investimento classificada no elemento 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente, cuja execução deverá submeter-se ao disposto no artigo 5º deste Decreto.

CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 3º. As despesas orçadas na Lei Orçamentária Anual e especificadas no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD será aprovada:

- I - por Decreto do Chefe do Poder Executivo quando se referir as despesas dos Órgãos da Administração Direta e Direta Descentralizada;
- II - por Portaria do Chefe do Poder Legislativo quando se referir as despesas orçadas na Câmara Municipal.

Art. 4º. A Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, orçada nos Órgãos/Unidades do Poder Executivo, será formalizada pela Secretaria da Administração, que se responsabilizará por todos os lançamentos que impliquem em alteração do seu numerário.

Parágrafo Único. A ordenação da despesa com Pessoal e Encargos Sociais, tal como descrita no caput deste artigo, compete conjuntamente às Secretarias da Administração e de Finanças, cabendo a esta última o provisionamento dos recursos financeiros necessários ao seu regular pagamento.

Art. 5º. A despesa à conta dos elementos 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente e 3120.00 - Material de Consumo, programada em cada Órgão/Unidade do Poder Executivo, terá sua execução centralizada pela Secretaria da Administração, a quem competirá a realização dos procedimentos licitatórios, nos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Parágrafo Único. É facultado aos Órgãos da Administração Direta a aquisição de Material Permanente e de Material de Consumo, de natureza eventual, desde que as necessidades aquisitivas não extrapolem os tetos de dispensa de licitação e que caracterizem estoque mínimo de segurança.

- I - compreende-se como material de consumo eventual aquele, cujo consumo, de natureza esporádica, não possa ser previsto pelo setor encarregado de material.
- II - caracteriza-se como estoque mínimo de segurança, a quantidade de material destinado a evitar transtornos por possíveis atrasos no processamento de entrega de material no Almoxarifado Central, decorrente de consumo atípico e/ou caso fortuito.

Art. 6º. Cabe à Secretaria das Finanças a emissão centralizada e microprocessada das Notas de Empenho, após prévia e regular autorização das despesas respectivas.

§ 1º. A autorização para os procedimentos expressos no caput deste artigo relativo as despesas com investimentos, será de exclusiva competência da Secretaria do Planejamento.

Art. 7º. As quotas mensais da Programação Financeira de Desembolso não utilizadas no mês se incorporam automaticamente ao mês subsequente, desde que não se ultrapasse o correspondente exercício financeiro.

Art. 8º. A Secretaria de Finanças, para melhor execução do Programa de Trabalho do Governo Municipal, poderá alterar as quotas mensais a que se refere o artigo anterior, ou incluir novas quotas.

Parágrafo Único. As alterações ou inclusões de quotas terão por base:

- I - excesso de Arrecadação;
- II - anulação de quotas de igual valor.

CAPÍTULO III
DA PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 9º. A elaboração e o controle orçamentário ficará centralizado na Secretaria do Planejamento, a quem compete promover as alterações previstas na Lei Orçamentária, bem como os ajustes porventura requeridos pela política governamental do Município.

Art. 10. Respeitado o disposto na Lei nº 4.320/64 e no Artigo 129 da Lei Orgânica do Município, combinado com o limite fixado nos termos do Artigo 5º, Inciso I, da Lei nº 8.209, de 15 de janeiro de 1997, os expedientes para abertura de créditos adicionais serão encaminhados à Secretaria do Planejamento, em formulário próprio, devendo conter:

- I - justificativa circunstanciada da necessidade de abertura de crédito suplementar e de reprogramação;
- II - indicação dos recursos disponíveis para cobertura orçamentária do crédito proposto;
- III - saldo das dotações orçamentárias a serem suplementadas, reprogramadas ou canceladas;
- IV - indicação do órgão/unidade, projeto/atividade a que pertencer o elemento de despesa a ser suplementado, reprogramado ou cancelado.

Parágrafo Único. A Secretaria do Planejamento dará parecer conclusivo sobre a matéria de que trata este artigo e elaborará Decreto necessário ao seu atendimento.

Art. 11. As disponibilidades orçamentárias verificadas no decorrer do exercício, nas dotações destinadas ao atendimento do serviço da dívida, somente poderão constituir fontes de recursos para abertura de Crédito Adicional no mesmo grupamento ou em favor de "Pessoal e Encargos Sociais".

Art. 12. As dotações destinadas às despesas com "Pessoal e Encargos Sociais", excetuando-se os gastos com o elemento 3111.02 - Despesas Variáveis, não poderão constituir fonte de compensação para abertura de Créditos Adicionais para as demais Despesas Correntes e de Capital.

Art. 13. A "Reserva de Contingência" será destinada à abertura de Créditos Adicionais utilizáveis através de sua anulação.

Art. 14. A Reserva de Contingência será suplementada de acordo com a variação percentual positiva entre a Receita Ordinária Estimada e a Efetivamente Realizada.

Art. 15. As solicitações para abertura de Créditos Adicionais somente poderão ser feitas a partir de 1º de março do presente exercício financeiro, exceto em casos especiais devidamente justificados e autorizados pela Secretaria do Planejamento.

Parágrafo Único. O prazo para recebimento das solicitações de que trata este artigo se estenderá até 12 de dezembro do presente exercício.

CAPÍTULO IV
DOS ADIANTAMENTOS E DA LIQUIDAÇÃO

Art. 16. Respeitados os limites de quotas fixadas na Programação Financeira de Desembolso, poderão ser atendidas pelo regime de adiantamento, sujeito a prestação de contas, as despesas previstas nos elementos 3111.02, 3120.00, 3131.00 e 3132.00 do Orçamento Municipal.

Art. 17. A Liquidação de Despesa da Administração Direta ficará centralizada na Secretaria das Finanças.

Parágrafo Único. A Coordenadoria de Controle Interno do Município, adotará providências para ampla verificação da despesa, concernente a:

- I - Ao aspecto formal de processualística;
- II - Ao aspecto físico do cumprimento da obrigação, quando se tratar de obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens.

CAPÍTULO V
DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, ACORDOS, AJUSTES OU SIMILARES

Art. 18. Os titulares dos Órgãos que integram a estrutura organizacional da entidade municipal ficam autorizados a assinar, convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares para execução de obras e/ou prestação de serviços em suas respectivas áreas.

Art. 19. No caso de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares ou quaisquer outros instrumentos contratuais que envolvam compromissos financeiros de responsabilidade do município ou se vincule a transferência a ser efetuada ao município, deverão ser ouvidas prévia e conjuntamente as Secretarias do Planejamento e de Finanças.

§ 1º. A autorização de que trata este artigo restringe-se aos casos cujos recursos estejam previstos no orçamento.

Art. 20. Para eficácia dos convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares qualquer que seja o seu valor, deverá ser publicado no Semanário Oficial do Município, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da sua assinatura, extrato contendo os seguintes elementos:

- I - espécie e número do documento;
- II - nome dos contratantes ou convenentes;
- III - resumo do objeto do convênio, contrato, acordo, ajustes ou similares;
- IV - crédito pelo qual correrá a despesa;
- V - prazo de vigência;
- VI - data da assinatura;
- VII - nome dos signatários.

Art. 21. Os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares serão escriturados como receitas do município, em contas bancárias específicas, e indicados como fonte de recursos para financiamento de abertura de Créditos Adicionais, objeto de execução dos mesmos.

Parágrafo Único. As despesas bancárias decorrentes de transferências de recursos de convênio, contratos, acordos, ajustes ou similares correrão a conta desses recursos, salvo disposição contratual em contrário.

Art. 22. Fica vedada a assinatura de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares que:

- I - façam referência a prazos ou condições para repasse de recursos, sem fixar correspondente cronograma de execução física;
- II - não especifiquem as obras ou serviços a serem executados, nem os materiais a serem adquiridos.

Parágrafo Único. O pagamento de cada parcela relativa a convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares deverá observar o cronograma físico-financeiro estabelecido e o que dispõe este Capítulo.

Art. 23. O Órgão ou Entidade, conveniente ou contratante encaminhará cópia do convênio, contrato, acordo, ajuste ou similar a Secretaria do Planejamento para fins de acompanhamento, controle e avaliação.

Art. 24. As prestações de contas de recursos de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares deverão ser elaborados pelos respectivos executores e remetidos ao Tribunal de Contas do Estado para exame e apreciação.

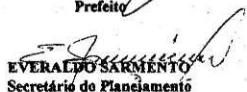
CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. Os diversos Órgãos da Administração acompanharão a execução de seus programas através de relatórios microprocessados, regularmente enviados através do setor responsável pelo orçamento da Secretaria do Planejamento, até o quinto dia do mês subsequente e, extraordinariamente, quando solicitado pelo Órgão.


Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 20 de janeiro de 1997

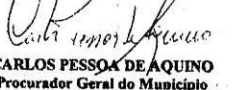

CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito


EVERALDO SARMIENTO
Secretário do Planejamento


VICENTE CLAVES ARAÚJO
Secretário das Finanças

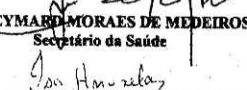

PEDRO LINDOLFO DE LUCENA
Secretário Chefe do Gabinete Civil

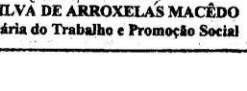

ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA
Secretário da Administração

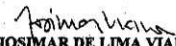

CARLOS PESSOA DE AQUINO
Procurador Geral do Município



POTENGI HOLANDA DE LUCENA
Secretário da Infra-Estrutura


ARISTA VORA DE SOUZA SANTOS
Secretário de Turismo e Esportes


JOSÉ EYMARDE MORAES DE MEDEIROS
Secretário da Saúde


ISA SILVA DE ARROXELAS MACÊDO
Secretária do Trabalho e Promoção Social


JOSIMAR DE LIMA VIANA
Secretário do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente


NEROALDO PONTES DE AZEVEDO
Secretário da Educação


CARLOS CÉZAR FERREIRA MUNIZ
Coordenador de Comunicação Social

DECRETO Nº 3.116 DE 20 DE JANEIRO DE 1997

APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município.

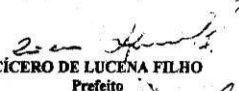
DECRETA:

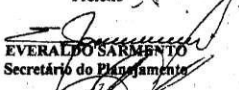
Art. 1º. Fica aprovado, nos termos dos anexos a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, para o Exercício Financeiro de 1997.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 20 DE JANEIRO DE 1997.



CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito

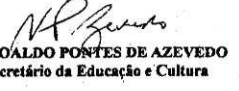

EVERALDO SARMIENTO
Secretário do Planejamento


VICENTE CLAVES ARAÚJO
Secretário das Finanças


PEDRO LINDOLFO DE LUCENA
Secretário Chefe do Gabinete Civil


ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA
Secretário da Administração


JOSÉ EYMARDE MORAES DE MEDEIROS
Secretário da Saúde


NEROALDO PONTES DE AZEVEDO
Secretário da Educação e Cultura

DECRETO Nº 3.117 DE 20 DE JANEIRO DE 1997

APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESCENTRALIZADA, FUNDOS E FUNDAÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1997, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, nos termos dos anexos a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da Administração Direta Descentralizada, Fundos e Fundações Instituídas ou mantidas pelo Poder Público, para o Exercício Financeiro de 1997.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM 20 DE JANEIRO DE 1997.

Cícero de Lucena Filho
CÍCERO DE LUCENA FILHO
 Prefeito

Everaldo Sarmiento
EVERALDO SARMENTO
 Secretário do Planejamento

Vicente Chaves Araújo
VICENTE CHAVES ARAÚJO
 Secretário das Finanças

Arthur Paredes Cunha Lima
ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA
 Secretário da Administração

Carlos Pessoa de Aquino
CARLOS PESSOA DE AQUINO
 Procurador Geral do Município

Potengi Holanda de Lucena
POTENGI HOLANDA DE LUCENA
 Secretário da Infra-Estrutura

Arifavonora de Souza Santos
ARIFAVONORA DE SOUZA SANTOS
 Secretário de Turismo e Esportes

José Eymard Moraes de Medeiros
JOSÉ EYMARD MORAES DE MEDEIROS
 Secretário da Saúde

Isa Silva de Arroxelas Macêdo
ISA SILVA DE ARROXELAS MACÊDO
 Secretária do Trabalho e Promoção Social

Josimar de Lima Viana
JOSIMAR DE LIMA VIANA
 Secretário do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Neroaldo Pontes de Azevedo
NEROALDO PONTES DE AZEVEDO
 Secretário da Educação e Cultura

Carlos César Ferreira Muniz
CARLOS CÉZAR FERREIRA MÚNIZ
 Coordenador de Comunicação Social

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: GAB. DE PREFFITO-ENTIDADES SUPERVISORIAS

FLH4: 01/01

ITEMS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	1.280.169,00	97,57 %
DESPESAS DE CAPITAL	34.377,00	2,43 %
TOTAL	1.414.546,00 *	100,00 %
DESPESAS COM PROJETOS	0,00	0,00 %
DESPESAS COM ATIVIDADES	1.414.546,00	100,00 %
TOTAL	1.414.546,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

2.1.1. GAB. DO PREFEITO-ENTIDADES SUPERVISORIAS

2.1.14. SUPPLIMENTAÇÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS-STR

FLH4: 01/10

FLNCD: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROCP: 08 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SUBPROG: 021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROJ/ATIVIDADE: 2.001 - ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ESPECIFICAÇÃO	TRANSFER.	CONVÊNIO	PROPRIOS	TOTAL
3191 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	226.208,00			226.208,00
3152 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.208,00			226.208,00
TOTAL DO PROJ/ATIV	226.208,00			226.208,00

2.1 = GAB. DO PREFEITO ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 02/ 10

2.1.1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-STF

PLANO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 32 = PREVIDENCIA
 SUBPROGRAMA = 492 = PREVIDENCIA SOCIAL A SGLRACOS
 PROJATIVIDADE = 2.002 = ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL

CDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREPES	TOTAL
3117	PESSOAL			2.042,00	2.042,00
3117	OBRIGACOES PATRONAIS			2.042,00	2.042,00
	TOTAL DO PROJATIVO			2.042,00	2.042,00

2.1 = GAB. DO PREFEITO ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 03/ 10

2.1.1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-STF

PLANO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 34 = PREC. FORMACAO PATRIAL DO SERV. PUBLICO
 SUBPROGRAMA = 492 = PREVIDENCIA SOCIAL A SGLRACOS
 PROJATIVIDADE = 2.003 = CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PAISE

CDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREPES	TOTAL
3200	CONTR. FOM. PATRIAL SERVL. PUB. = FASE F			9.175,00	9.175,00
	TOTAL DO PROJATIVO			9.175,00	9.175,00

2.1 = GAB. DO PREFEITO ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 04/ 10

2.1.1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-STF

PLANO = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 31 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 2.004 = COORDENACAO E ACESSORIAMTIO

CDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREPES	TOTAL
3117	PESSOAL	200.383,00			200.383,00
3117	PESSOAL CIVIL	200.375,00			200.375,00
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	149.313,00			149.313,00
	02 DIARIAS	9.287,00			9.287,00
	03 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.775,00			1.775,00
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	8,00			8,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO			51,00	51,00
3137	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	758,00		12.346,00	13.104,00
3151	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			51,00	51,00
3133	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	758,00		12.295,00	13.053,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	8,00			8,00
3251	SALARIO-FAMILIA	8,00			8,00
	TOTAL DO PROJATIVO	201.149,00		12.357,00	213.506,00

2.1 = GAB. DO PREFEITO ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 05/ 10

2.1.1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-STF

PLANO = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 31 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.005 = TIPOLOGIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREPES	TOTAL
3117	PESSOAL	168.121,00			168.121,00
3117	PESSOAL CIVIL	168.114,00			168.114,00
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	157.688,00			157.688,00
	02 DIARIAS	4.933,00			4.933,00
	03 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.493,00			5.493,00
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	7,00			7,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	34.422,00		6.029,00	40.451,00
3137	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.816,00		38.606,00	139.422,00
3133	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1.033,00	1.033,00
3133	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.816,00		37.573,00	138.389,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	13.851,00			13.851,00

3251	INATIVOS	13.235,00		13.235,00
3252	PENSIONISTAS	8,00		8,00
3253	SALARIO-FAMILIA	8,00		8,00
4114	OBRAS E INSTALACOES		4.044,00	4.044,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		30.333,00	30.333,00
TOTAL DE PRECATORIO		317.270,00	81.066,00	398.336,00

2.3 - GAB. DO PREFEITO-ENTIDADES SUPERVISORADAS

FOLHA: 06/ 10

2.3.1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-ETP

FUNCOE = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 91 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 023 = CIRCULACAO OFICIAL
 PROJATIVIDADE = 2.006 = CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPRIOS	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	51,00		202,00	253,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30,00		1.112,00	1.142,00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICIOS PESSOAIS	10,00		101,00	111,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	20,00		1.011,00	1.031,00
TOTAL DE PRECATORIO		111,00		1.314,00	1.425,00

2.3 - GAB. DO PREFEITO-ENTIDADES SUPERVISORADAS

FOLHA: 07/ 10

2.3.1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-ETP

FUNCOE = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 91 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 407 = ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.007 = PARTICIPACAO COMUNITARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPRIOS	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	20,00		202,00	222,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30,00		1.112,00	1.142,00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICIOS PESSOAIS	20,00		101,00	121,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	30,00		1.011,00	1.041,00
TOTAL DE PRECATORIO		100,00		1.314,00	1.414,00

2.3 - GAB. DO PREFEITO-ENTIDADES SUPERVISORADAS

FOLHA: 08/ 10

2.3.1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-ETP

FUNCOE = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 91 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 571 = SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO
 PROJATIVIDADE = 2.008 = PLANEJAMENTO E EXECUCAO DA POLITICA DE TRANS

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPRIOS	TOTAL
3110	PESSOAL	508.857,00			508.857,00
3111	PESSOAL CIVIL	508.849,00			508.849,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	450.509,00			450.509,00
02	DIARIAS	2.502,00			2.502,00
03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	15.758,00			15.758,00
3112	DEBITACAO PATRONAIS	8,00			8,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	607,00		2.022,00	2.629,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	29.390,00		3.100,00	32.490,00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICIOS PESSOAIS			1.011,00	1.011,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	29.393,00		2.022,00	31.415,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	11,00			11,00
3252	SALARIO-FAMILIA	11,00			11,00
TOTAL DE PRECATORIO		538.878,00		11.122,00	549.999,00

3131	SERVICOS DE TECNICOS E FUNCIOS	70.00	1.112.00	1.112.00
3132	REMANEJAMENTO DE SERVICIOS PESSOAIS	30.00	101.00	101.00
3133	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	30.00	1.011.00	1.011.00
TOTAL DO PROJATIV		70.00	1.213.00	1.213.00

2.3 - CAB. DE PREFEITURAS SUPERVISADAS
 2.3.1 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS-STE

FOLHA 17/18

FUNCO = 18 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 21 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 525 = VIAS URBANAS
 PROJATIVIDADE = 2.010 = CONSERVACAO DE VIAS DE TRANSPORTES COLETIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PERCENTUAL	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.011.00	30.00		1.041.00
3131	SERVICOS DE TECNICOS E FUNCIOS	10.111.00	30.00		10.141.00
3133	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	10.111.00	30.00		10.141.00
TOTAL DO PROJATIV		11.122.00	10.00		11.132.00

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEC DE ADMINISTRACAO SUPERVISADAS

FOLHA 18/19

TIPOS DE DESPESA VALOR PERCENTUAL

DESPESA CORRENTES	6.226.376.00	92.77 %
DESPESA DE CAPITAL	485.320.00	7.23 %
TOTAL	6.711.696.00	100.00 %
DESPESA COM PROJETOS	102.200.00	1.52 %
DESPESA COM ATIVIDADES	6.511.496.00	98.48 %
TOTAL	6.711.696.00	100.00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00 %

4.4 - SEC DE ADMINISTRACAO SUPERVISADAS

FOLHA 01/03

4.4.1 - INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO-IPAM

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 41 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 485 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.001 = CENTRO DE ASSIST. AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PERCENTUAL	TOTAL
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		202.220.00		202.220.00
TOTAL DO PROJATIV			202.220.00		202.220.00

4.1 - SEC DE ADMINIST. ENTIDADES SUPERVIS. DA O.P.S.

FOLHA: 02/ 03

4.1.1- INSTITUTE OF PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE JFPA

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 02 = PREVIDENCIA
 SUBPROGRAMA = 492 = PREVIDENCIA SOCIAL A SGLR/ACES
 PROJATIVIDADE = 2.001 = PART. DA PREVIDENCIA E ASSIST. DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPRIOS	TOTAL
3110	PESSOAL			10.112.00	10.112.00
3111	PESSOAL CIVIL			10.112.00	10.112.00
	01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS			5.056.00	5.056.00
	02 - DIARIAS			5.056.00	5.056.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO			10.111.00	10.111.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			23.255.00	23.255.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3.033.00	3.033.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20.222.00	20.222.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			75.964.00	75.964.00
3255	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR			35.365.00	35.365.00
3256	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL			15.237.00	15.237.00
3257	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRAF			5.056.00	5.056.00
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			20.222.00	20.222.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			101.110.00	101.110.00
4270	CAMPESAS DE EMPRESTIMOS			181.956.00	181.956.00
	TOTAL DE PROJATIV.			402.450.00	402.450.00

4.1 - SEC DE ADMINIST. ENTIDADES SUPERVIS. DA O.P.S.

FOLHA: 03/ 03

4.1.1- INSTITUTE OF PREV. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE JFPA

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 02 = PREVIDENCIA
 SUBPROGRAMA = 495 = PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS
 PROJATIVIDADE = 2.002 = ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPRIOS	TOTAL
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	6.108.995.00			6.108.995.00
3251	INATIVOS	3.946.325.00			3.946.325.00
3252	PENSIONISTAS	2.139.466.00			2.139.466.00
3257	SALARIO-FAMILIA	23.185.00			23.185.00
	TOTAL DE PROJATIV.	6.108.995.00			6.108.995.00

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE SERV. TERMO-ENTIDADES SUPERVISORIAS

FOLHA: 41/ 01

ITEMS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	14.294.637.00	95.67 %
DESPESAS DE CAPITAL	47.242.00	.33 %
TOTAL	14.342.559.00	100.00 %
DESPESAS COM PROJETO	.00	.00 %
DESPESAS COM ATIVIDADES	14.342.559.00	100.00 %
TOTAL	14.342.559.00	100.00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	.00	0.00 %

6.1 = SEC DE SERV.UREANC=ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 017/07

6.1.10 ALTAQUILIESPECIAL MUN.UE LIMF.UEBAN=EMPLIF

FLUOPE = 02 = JUDICIARIA
 PROGPARA = 04 = PROCESSO JUDICIARIO
 SUBPROGPARA = 033 = PORE JUDICIARIO
 PROJATIVIDADE = 2.001 = ASSESSORIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPOSTA	TOTAL
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	75.833.00			75.833.00
3191	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.833.00			75.833.00
	TOTAL DE PROJATIV	75.833.00			75.833.00

6.1 = SEC DE SERV.UREANC=ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 027/07

6.1.10 ALTAQUILIESPECIAL MUN.UE LIMF.UEBAN=EMPLIF

FLUOPE = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGPARA = 08 = ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SUBPROGPARA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.002 = ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPOSTA	TOTAL
3191	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	374.274.00		43.129.00	377.403.00
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374.274.00		43.129.00	377.403.00
	TOTAL DE PROJATIV	374.274.00		43.129.00	377.403.00

6.1 = SEC DE SERV.UREANC=ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 037/07

6.1.10 ALTAQUILIESPECIAL MUN.UE LIMF.UEBAN=EMPLIF

FLUOPE = 10 = PRECATORIO E URBANISMO
 PROGPARA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGPARA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.003 = COORDENACAO E ASSESSORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPOSTA	TOTAL
3117	PESSOAL	100.612.00			100.612.00
3111	PESSOAL CIVIL	100.427.00			100.427.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	94.131.00			94.131.00
02	DIARIAS	5.555.00			5.555.00
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	741.00			741.00
3112	DETERMINACAO PATRONAIS	185.00			185.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.481.00			1,481.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1,859.00			1,859.00
3131	REMANECIACAO DE SERVICOS PESSOAIS	92.00			92.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,767.00			1,767.00
3201	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	408.00			408.00
3202	INATIVAS	278.00			278.00
3203	FUNTIONARIAS	58.00			58.00
3204	SAO FAMILIAR	74.00			74.00
	TOTAL DE PROJATIV	104.360.00			104.360.00

6.1 = SEC DE SERV.UREANC=ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHA: 047/07

6.1.10 ALTAQUILIESPECIAL MUN.UE LIMF.UEBAN=EMPLIF

FLUOPE = 10 = PRECATORIO E URBANISMO
 PROGPARA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGPARA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.004 = DIFERENCAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PROPOSTA	TOTAL
3117	PESSOAL	515.223.00			515.223.00
3111	PESSOAL CIVIL	511.479.00			511.479.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	494.283.00			494.283.00
02	DIARIAS	2,765.00			2,765.00
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	14,233.00			14,233.00
3112	DETERMINACAO PATRONAIS	4,444.00			4,444.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	64,640.00			64,640.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	291,125.00			291,125.00

3151	REMUNERAC DE SERVIDOS PESSOAIS	2.963.00		2.963.00
3152	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	288.162.00		288.162.00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	703.00		703.00
3251	INATIVOS	370.00		370.00
3252	PENSIONISTAS	165.00		165.00
3253	SALARIO-FAMILIA	148.00		148.00
4111	UBRAS E INSTALACOES		1.123.00	1,123.00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		46.515.00	46.515.00
TOTAL DO PROJATIV		1.292.391.00	47.942.00	1.340.333.00

8.1 = SEC DE SERV.UBRANC,ENTRPADES SUPERVISORIAS

FILHA: 05/ 07

8.1.1 = AUTARQUIA ESPECIAL MUN,CE LIM,URBANA E RLF

FUNCO = 10 = HABITACAO E URBANISMO
 PROGRAMA = 30 = SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
 SUBPROGRAMA = 325 = LIMPEZA PUBLICA
 PROJATIVIDADE = 2.005 = DESPESAS DE OPERACOES

CDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
3111	PESSOAL	3.982.245.00			3,982,245.00
3111	PESSOAL CIVIL	3.736.148.00			3,736,148.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	3.513.611.00			3,513,611.00
02	DIARIAS	5.555.00			5,555.00
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	216.982.00			216,982.00
3112	OBRIGACOES PATRONAIS	246.097.00			246,097.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	429.366.00	50.555.00		479,921.00
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.320.836.00	155.201.00		7,476,037.00
3131	REMUNERAC DE SERVIDOS PESSOAIS	1.111.00			1,111.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.320.725.00	155.201.00		7,475,926.00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.466.00			2,466.00
3251	INATIVOS	1.051.00			1,051.00
3252	PENSIONISTAS	370.00			370.00
3253	SALARIO-FAMILIA	165.00			165.00
TOTAL DO PROJATIV		11.744.853.00	275.856.00		11,950,709.00

8.1 = SEC DE SERV.UBRANC,ENTRPADES SUPERVISORIAS

FILHA: 06/ 07

8.1.1 = AUTARQUIA ESPECIAL MUN,CE LIM,URBANA E RLF

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVENCAO
 PROGRAMA = 82 = PREVIDENCIA
 SUBPROGRAMA = 492 = PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURANÇAS
 PROJATIVIDADE = 2.006 = ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL

CDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
3111	PESSOAL	448.199.00			448,199.00
3112	OBRIGACOES PATRONAIS	448.199.00			448,199.00
TOTAL DO PROJATIV		448.199.00			448,199.00

8.1 = SEC DE SERV.UBRANC,ENTRPADES SUPERVISORIAS

FILHA: 07/ 07

8.1.1 = AUTARQUIA ESPECIAL MUN,CE LIM,URBANA E RLF

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVENCAO
 PROGRAMA = 84 = PROG. FORMACAO PATRIU. DO SERV PUBLICO
 SUBPROGRAMA = 492 = PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURANÇAS
 PROJATIVIDADE = 2.007 = CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PAISEF

CDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
3281	CENTR FORM PATRIU SERV PBL - FASEF		45.722.00		45,722.00
TOTAL DO PROJATIV			45.722.00		45,722.00

RESUMO DA DESPESA

DEPARTAMENTO	SEÇÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
SECRETARIA	SEC. DE EDUC. E CULTURAM ENT.	SUPERVISORIAS			
			DESPESAS CORRENTES	1.470.219,00	96,28 %
			DESPESAS DE CAPITAL	24.154,00	1,62 %
			TOTAL	1.494.373,00 *	100,00 %
			DESPESAS COM PROJETOS	0,00	0,00 %
			DESPESAS COM ATIVIDADES	1.494.373,00	100,00 %
			TOTAL	1.494.373,00 *	100,00 %
			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

FOLHA: 017/01

5.1 - SEC DE EDUC E CULTURAM ENT. SUPERVISORIAS

FOLHA: 017/04

5.1.1 - PLATAFORMA CULTURAL DE JOAO PESSOA-FUNJEPF

FUNÇÃO = 38 = EDUCAÇÃO E CULTURA
 PROGRAMA = 40 = CULTURA
 SUBPROGRAMA = 247 = DIFUSÃO CULTURAL
 PROJATIVIDADE = 2.001 = PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79.729,00		40.444,00	120.173,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	79.729,00		40.444,00	120.173,00
	TOTAL DE PROJATIV	79.729,00		40.444,00	120.173,00

5.1 - SEC DE EDUC E CULTURAM ENT. SUPERVISORIAS

FOLHA: 027/04

5.1.1 - PLATAFORMA CULTURAL DE JOAO PESSOA-FUNJEPF

FUNÇÃO = 38 = EDUCAÇÃO E CULTURA
 PROGRAMA = 40 = CULTURA
 SUBPROGRAMA = 247 = DIFUSÃO CULTURAL
 PROJATIVIDADE = 2.002 = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECURSIVAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
3110	PESSOAL	167.622,00			167.622,00
3111	PESSOAL CIVIL	167.416,00			167.416,00
	01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	156.045,00			156.045,00
	02 - DIARIAS	8.965,00			8.965,00
	03 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.606,00			1.606,00
3112	DETERMINACAO PIONERIAS	206,00			206,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.876,00			3.876,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	26.430,00		20.222,00	46.652,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.609,00			4.609,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	21.821,00		20.222,00	42.043,00
3150	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	45,00			45,00
3200	SALARIO-FAMILIA	45,00			45,00
430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.122,00			11.122,00
	TOTAL DE PROJATIV	209.053,00		20.222,00	229.275,00

5.1 - SEC DE EDUC E CULTURAM ENT. SUPERVISORIAS

FOLHA: 037/04

5.1.1 - PLATAFORMA CULTURAL DE JOAO PESSOA-FUNJEPF

FUNÇÃO = 08 = MANUTENÇÃO E CULTURA
 PROGRAMA = 40 = CULTURA
 SUBPROGRAMA = 247 = DIFUSÃO CULTURAL
 PROJATIVIDADE = 2.003 = MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECURSIVAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
3320	MATERIAL DE CONSUMO	10.409,00		40.444,00	50.853,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	62.180,00		171.667,00	233.847,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.471,00		84.912,00	89.383,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57.749,00		86.915,00	144.664,00
430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.361,00		10.211,00	12.572,00
	TOTAL DE PROJATIV	75.549,00		312.532,00	388.081,00

9.1 - SEC DE EDUC E CULTURAM. SUPERVISORIAS
 9.1.1ª FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA/JOAPE

FOLHA: 04/04

FUNÇÃO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 48 = CULTURA
 SUBPROGRAMA = 247 = BENS CULTURAIS
 PRIORIDADE = 2.004 = PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA

CCDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PRECIOS	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	816.615,00			816.615,00
3131	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	816.615,00			816.615,00
	TOTAL DE PRIORITIV	816.615,00			816.615,00

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEC DE SAUDE/ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FOLHA: 11/01

ITEMS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	2.049.530,00	85,75 %
DESPESAS DE CAPITAL	336.723,00	14,21 %
TOTAL	2.386.253,00	100,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS	2.386.253,00	100,00 %
TOTAL	2.386.253,00	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00 %

10.1 - SEC DE SAUDE/ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 10.1.1ª FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO/FOSA

FOLHA: 01/04

FUNÇÃO = 11 = SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 05 = PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 040 = PROGRAMAS INTEGRADOS
 PRIORIDADE = 2.001 = SUPORTE LOGISTICO DAS ACOES DE SAUDE A CARCO DA FLSM

CCDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PRECIOS	TOTAL
3110	PESSOAL	332.553,00		29.402,00	361.955,00
3111	PESSOAL CIVIL	322.044,00		12.123,00	334.167,00
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	256.072,00		4.044,00	260.116,00
	02 DIARIAS	74.772,00		8.079,00	82.851,00
3112	DETERMINACAO PESSOAL	9.707,00		17.205,00	26.912,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	106.974,00		6.069,00	113.043,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	56.156,00		32.356,00	88.512,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	63.154,00		16.176,00	79.330,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.962,00		16.176,00	49.138,00
3200	CONTR. COM PATRIM. SERV. PUB. - EASEP	28.014,00		12.123,00	40.137,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	7.361,00		40.444,00	47.805,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.908,00		56.055,00	66.963,00
	TOTAL DE PRIORITIV	550.584,00		216.479,00	867.063,00

10.1 - SEC DE SAUDE/ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 10.1.1ª FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO/FOSA

FOLHA: 02/04

FUNÇÃO = 11 = SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 = SAUDE
 SUBPROGRAMA = 428 = ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PRIORIDADE = 2.002 = ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EXECUTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL

CCDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PRECIOS	TOTAL
3110	PESSOAL	156.620,00		12.123,00	168.743,00
3111	PESSOAL CIVIL	156.620,00		12.123,00	168.743,00
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	147.621,00		4.044,00	151.665,00
	02 DIARIAS	8.999,00		8.079,00	17.078,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	173.201,00		70.777,00	243.978,00

10.1 - SEC DE SAUDE-ENTIDADES SUPERVISORIAIS

FOLHA: 047/06

10.1.04 - INSTITUTO CANCER VARGAS-TCV

FUNÇÃO * 13 - SAUDE E BEM-ESTAR
 PROGRAMA * 75 - SAUDE
 SUBPROGRAMA * 428 - ASSISTENCIA MEDICA E ENFERMAGEM
 PROJATIVIDADE * 2.004 - OPORTUNIDADE MEDICA ASSISTENCIAL

CCDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
310	PESSOAL	2.882.00		315.787.00	318.669.00
311	PESSOAL CIVIL	2.882.00		315.787.00	318.669.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	2.022.00		315.259.00	318.281.00
02	DIARIAS	809.00		2.022.00	2.831.00
03	QUERAS-DESPESAS VARIÁVEIS	53.00		506.00	559.00
312	MATERIAL DE CONSUMO			283.108.00	283.108.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	85.944.00		187.054.00	272.998.00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS			5.056.00	5.056.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	85.944.00		181.998.00	267.952.00
325	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS			10.00	10.00
3251	SALARIO-FAMILIA			10.00	10.00
TOTAL DE PRECATORIO		86.826.00		785.939.00	874.765.00

10.1 - SEC DE SAUDE-ENTIDADES SUPERVISORIAIS

FOLHA: 057/06

10.1.04 - INSTITUTO CANCER VARGAS-TCV

FUNÇÃO * 15 - ASSISTENCIA E PREVICAO
 PROGRAMA * 32 - PREVICAO
 SUBPROGRAMA * 492 - PREVICAO SOCIAL A SPOLITICOS
 PROJATIVIDADE * 2.005 - ENCARGOS COM A PREVICAO SOCIAL

CCDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
316	PESSOAL	70.777.00		2.022.00	72.799.00
3162	DEBITACAO PATRONAL	70.777.00		2.022.00	72.799.00
TOTAL DE PRECATORIO		70.777.00		2.022.00	72.799.00

10.1 - SEC DE SAUDE-ENTIDADES SUPERVISORIAIS

FOLHA: 067/06

10.1.04 - INSTITUTO CANCER VARGAS-TCV

FUNÇÃO * 15 - ASSISTENCIA E PREVICAO
 PROGRAMA * 64 - FIDC, FOMACAO PATRONAL DO SERV PUBLICO
 SUBPROGRAMA * 492 - PREVICAO SOCIAL A SEGURADOS
 PROJATIVIDADE * 2.006 - CONTRIBUICAO PATR PATRONAL DO SERV

CCDIGO	ESPECIFICACAO	TRANSFER.	CONVENIO	PREFICIS	TOTAL
317	CONTR SERV PATRONAL SERV PBLIC - FASEE			202.00	202.00
TOTAL DE PRECATORIO				202.00	202.00

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: CA, APA MUNICIPAL

FOLHA: 11/20

TITULO DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS LORENTES	8.422.850.00	37.52 %
DESPESAS DE CAPITAL	179.239.00	2.06 %
TOTAL	8.602.089.00 *	100.00 %
DESPESAS EM PROJETOS	0.00	0.00 %
DESPESAS EM ATIVIDADES	8.602.089.00	100.00 %
TOTAL	8.602.089.00 *	100.00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: CABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 127/20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	2.637.248,00	98,73 %
DESPESAS DE CAPITAL	34.337,00	1,27 %
TOTAL	2.671.285,00 *	100,00 %
DESPESAS L/ PROJETOS	1.294.622,00	48,46 %
DESPESAS L/ ATIVIDADES	1.376.663,00	51,54 %
TOTAL	2.671.285,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE ESPORTES E TURISMO

FOLHA: 137/20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	1.278.741,00	99,66 %
DESPESAS DE CAPITAL	4.264,00	0,34 %
TOTAL	1.282.965,00 *	100,00 %
DESPESAS L/ PROJETOS	16.876,00	1,36 %
DESPESAS L/ ATIVIDADES	1.226.069,00	98,64 %
TOTAL	1.242.965,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE ADMINISTRACAO

FOLHA: 147/20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	9.430.657,00	97,64 %
DESPESAS DE CAPITAL	206.381,00	2,36 %
TOTAL	9.635.038,00 *	100,00 %
DESPESAS L/ PROJETOS	25.434,00	0,26 %
DESPESAS L/ ATIVIDADES	9.413.524,00	99,74 %
TOTAL	9.435.038,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE PLANEJAMENTO

FOLHA: 157/20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	2.166.618,00	80,85 %
DESPESAS DE CAPITAL	513.335,00	19,15 %
TOTAL	2.679.953,00 *	100,00 %
DESPESAS L/ PROJETOS	455.743,00	17,00 %
DESPESAS L/ ATIVIDADES	2.224.210,00	83,00 %
TOTAL	2.679.953,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE FINANÇAS

FOLHA: 167 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	6.311.253,00	98,04 %
DESPESAS DE CAPITAL	176.267,00	1,96 %
TOTAL	6.487.520,00 *	100,00 %
DESPESAS L/PRIJETOS	,00	,00 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	6.487.520,00	100,00 %
TOTAL	6.487.520,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE TERRAS PUBLICAS

FOLHA: 177 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	9.705.074,00	32,53 %
DESPESAS DE CAPITAL	19.779.146,00	67,47 %
TOTAL	29.484.220,00 *	100,00 %
DESPESAS L/PRIJETOS	19.447.456,00	65,95 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	10.036.764,00	34,05 %
TOTAL	29.484.220,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE SERVICIOS URBANOS

FOLHA: 187 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	17.144.611,00	84,70 %
DESPESAS DE CAPITAL	3.097.952,00	15,30 %
TOTAL	20.242.563,00 *	100,00 %
DESPESAS L/PRIJETOS	3.034.366,00	14,95 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	17.208.197,00	85,05 %
TOTAL	20.242.563,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHA: 197 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	36.471.310,00	85,71 %
DESPESAS DE CAPITAL	6.078.638,00	14,29 %
TOTAL	42.550.948,00 *	100,00 %
DESPESAS L/PRIJETOS	8.071.644,00	18,97 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	34.479.304,00	81,03 %
TOTAL	42.550.948,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL. DE SAUDE

FOLHA: 10/20

ITEMS DE DESPESA VALOR PERCENTUAL

DESPESAS CORRENTES	13.052.577,00	77,65 %
DESPESAS DE CAPITAL	3.714.125,00	22,35 %
TOTAL	16.766.702,00 *	100,00 %
DESPESAS L/P PROJETOS	4.482.639,00	26,74 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	12.284.123,00	73,26 %
TOTAL	16.766.762,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: FISCALIA GERAL DO MUNICIPIO

FOLHA: 11/20

ITEMS DE DESPESA VALOR PERCENTUAL

DESPESAS CORRENTES	892.718,00	95,83 %
DESPESAS DE CAPITAL	1.547,00	0,17 %
TOTAL	894.265,00 *	100,00 %
DESPESAS L/P PROJETOS	0,00	0,00 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	894.265,00	100,00 %
TOTAL	894.265,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL. DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL

FOLHA: 12/20

ITEMS DE DESPESA VALOR PERCENTUAL

DESPESAS CORRENTES	2.206.015,00	61,66 %
DESPESAS DE CAPITAL	1.360.121,00	38,34 %
TOTAL	3.566.136,00 *	100,00 %
DESPESAS L/P PROJETOS	1.189.021,00	33,34 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	2.377.115,00	66,66 %
TOTAL	3.566.136,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL. DE COMUNICACAO SOCIAL

FOLHA: 13/20

ITEMS DE DESPESA VALOR PERCENTUAL

DESPESAS CORRENTES	2.775.134,00	95,24 %
DESPESAS DE CAPITAL	21.320,00	0,76 %
TOTAL	2.796.454,00 *	100,00 %
DESPESAS L/P PROJETOS	44.945,00	1,61 %
DESPESAS L/ATIVIDADES	2.751.499,00	98,39 %
TOTAL	2.796.444,00 *	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA: 14/ 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	1.675.636,00	52,31 %
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.443,00	47,69 %
TOTAL	3.203.079,00 *	100,00 %
DESPESAS L/A PROJETOS	2.005.519,00	62,61 %
DESPESAS L/A ATIVIDADES	1.197.560,00	37,39 %
TOTAL	3.203.079,00 *	100,00 %
RESERVA DA CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: CABINETE DE VICE PREFEITO

FOLHA: 15/ 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	150.043,00	92,30 %
DESPESAS DE CAPITAL	11.165,00	6,90 %
TOTAL	161.165,00 *	100,00 %
DESPESAS L/A PROJETOS	0,00	0,00 %
DESPESAS L/A ATIVIDADES	161.165,00	100,00 %
TOTAL	161.165,00 *	100,00 %
RESERVA DA CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: CASA CIVIL

FOLHA: 16/ 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	225.161,00	97,80 %
DESPESAS DE CAPITAL	5.055,00	2,20 %
TOTAL	230.216,00 *	100,00 %
DESPESAS L/A PROJETOS	0,00	0,00 %
DESPESAS L/A ATIVIDADES	230.216,00	100,00 %
TOTAL	230.216,00 *	100,00 %
RESERVA DA CONTINGENCIA	0,00 *	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: RESERVA DE CONTINGENCIA

FOLHA: 17/ 20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 %
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
TOTAL	0,00 *	0,00 %
DESPESAS L/A PROJETOS	0,00	0,00 %
DESPESAS L/A ATIVIDADES	0,00	0,00 %
TOTAL	0,00 *	0,00 %
RESERVA DA CONTINGENCIA	2.057.331,00 *	100,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: ENLARGO GERATIS DO MUNICIPIO

FOLHA: 18/20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS LOBREPES	10.671.756,00	67,45 %
DESPESAS DE CAPITAL	9.149.212,00	32,55 %
TOTAL	15.820.958,00	100,00 %
DESPESAS L/ PROJETOS	0,00	0,00 %
DESPESAS L/ ATIVIDADES	15.820.958,00	100,00 %
TOTAL	15.820.958,00	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SECC. ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

FOLHA: 19/20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS LOBREPES	152.319,00	94,91 %
DESPESAS DE CAPITAL	8.855,00	5,49 %
TOTAL	161.164,00	100,00 %
DESPESAS L/ PROJETOS	0,00	0,00 %
DESPESAS L/ ATIVIDADES	161.164,00	100,00 %
TOTAL	161.164,00	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00 %

RESUMO DA DESPESA

SECRETARIA: SEL.EXT. DE PROG.ESPECIAIS DE DESENV.URBANO

FOLHA: 20/20

ITENS DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
DESPESAS LOBREPES	1.357.557,00	3,59 %
DESPESAS DE CAPITAL	32.703.023,00	96,01 %
TOTAL	34.060.620,00	100,00 %
DESPESAS L/ PROJETOS	32.715.569,00	96,05 %
DESPESAS L/ ATIVIDADES	1.345.051,00	3,55 %
TOTAL	34.060.620,00	100,00 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00 %

1.1 - CAMARA MUNICIPAL

FOLHA: 01/206

1.01 - CATEGORIA ADM. FINANCEIRA

FUNCAO = 01 - LEGISLATIVA
 PROGRAMA = 01 - PROCESSO LEGISLATIVO
 SUBPROGRAMA = 021 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.042 - ADMINISTRACAO GERAL DA CAMARA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	QUANTIDADE	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	3.659.349,00			3.659.349,00
3111	PESSOAL CIVIL	3.648.329,00			3.648.329,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	3.630.817,00			3.630.817,00
02	DIARIAS	17.512,00			17.512,00
3112	TERCIFICADOS PATRONAIS	51.020,00			51.020,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	301.719,00			301.719,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.092.220,00			1.092.220,00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	499.970,00			499.970,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	592.250,00			592.250,00

3150	DIVERSAS DESPESAS DE CLASIFIC	551.724+00		551.724+00
3191	DEPESAS JUDICIARIAS	57.004+00		57.004+00
3197	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.720+00		494.720+00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	270.583+00		270.583+00
3251	SALARIO-FAMILIA	617+00		617+00
3254	PRECIO FINANCIERO A ESTUDANTES	5.874+00		5.874+00
3255	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	254.692+00		254.692+00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	54.789+00		54.789+00
TOTAL DE PRECATORIO		5.910.764+00		5.910.764+00

1.0 = CAMARA MUNICIPAL

FOLHAS: 02/206

1.0.1 = DIRETORIA ADM FINANCEIRA

FUNCPO = 01 = LEGISLATIVA
 PFCOMPAA = 01 = PROCESSO LEGISLATIVO
 SUBPFCOMPAA = 026 = INFORMATICA
 PROJATIVIDADE = 2.202 = INFANTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	81.627+00			81.627+00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	109.283+00			109.283+00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	52.810+00			52.810+00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	56.473+00			56.473+00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	54.450+00			54.450+00
TOTAL DE PRECATORIO		285.360+00			285.360+00

1.0 = CAMARA MUNICIPAL

FOLHAS: 1

1.0.1 = DIRETORIA ADM FINANCEIRA

FUNCPO = 01 = LEGISLATIVA
 PFCOMPAA = 01 = PROCESSO LEGISLATIVO
 SUBPFCOMPAA = 485 = FUNDACAO SOCIAL / INATIVOS E PENSIONISTAS
 PROJATIVIDADE = 2.102 = ENCARGOS COM INATIVOS

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.028.812+00			1.028.812+00
3251	INATIVOS	1.028.812+00			1,028.812+00
TOTAL DE PRECATORIO		1,028,812+00			1,028,812+00

1.0 = CAMARA MUNICIPAL

FOLHAS: 04/206

1.0.2 = CERPO LEGISLATIVO

FUNCPO = 01 = LEGISLATIVA
 PFCOMPAA = 01 = PROCESSO LEGISLATIVO
 SUBPFCOMPAA = 081 = ACAC LEGISLATIVA
 PROJATIVIDADE = 2.043 = MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3100	PESSOAL	1.377.139+00			1.377.139+00
3101	PESSOAL CIVIL	1.377.139+00			1.377.139+00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1.351.924+00			1.351.924+00
02	DIARIAS	25.215+00			25.215+00
TOTAL DE PRECATORIO		1.377.139+00			1.377.139+00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHAS: 05/206

2.0.1 = GABINETE

FUNCPO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PFCOMPAA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPFCOMPAA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO DE SERVIDORES
 PROJATIVIDADE = 2.027 = ACAC EXECUTIVA

CLASSIFICACAO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	773.492+00			773.492+00
3111	PESSOAL CIVIL	773.492+00			773.492+00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	758.325+00			758.325+00
02	DIARIAS	15.167+00			15.167+00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30+00			30+00
3251	SALARIO-FAMILIA	30+00			30+00
TOTAL DE PRECATORIO		773.522+00			773.522+00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 02/206

2.01 = GABINETE

FLNCO = 33 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 2.103 = ASSESSORIA TECNICA DO PREFEITO

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3111	PESSOAL	166.832.00			166.832.00
3101	PESSOAL CIVIL	166.832.00			166.832.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	161.776.00			161.776.00
02	DIARIAS	5.056.00			5.056.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	19.464.00			19.464.00
3170	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	77.420.00			77.420.00
3151	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	9.176.00			9.176.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	68.244.00			68.244.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.00			30.00
3253	SALARIO-FAMILIA	30.00			30.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.113.00			10.113.00
	TOTAL DO PROJATIV	273.357.00			273.357.00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 07/206

2.01 = GABINETE

FLNCO = 33 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 022 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.155 = ASSESS. E PROJE. DO EFICIENTIA

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	7.675.00			7.675.00
3170	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.694.00			17.694.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.694.00			17.694.00
	TOTAL DO PROJATIV	25.669.00			25.669.00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 08/206

2.01 = GABINETE

FLNCO = 35 = ASSISTENCIA E PREVICAO
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 2.105 = DEF. E CARC. DO CONS. DO DIREITO DE JULGAR

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00			1.213.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1,176.00			1,176.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,176.00			1,176.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,176.00			1,176.00
	TOTAL DO PROJATIV	3,565.00			3,565.00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 09/206

2.01 = GABINETE

FLNCO = 35 = ASSISTENCIA E PREVICAO
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 406 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.137 = PREC. PARA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.750.00			22.750.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.750.00			22.750.00
	TOTAL DO PROJATIV	22.750.00			22.750.00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 06/206

2.01 = GABINETE

FLNCP = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRAÇÃO
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
 PROJETIVIDADE = 2.103 = ASSESSORIA TÉCNICA DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
5111	PESSOAL	166.832,00			166.832,00
5111	PESSOAL CIVIL	166.832,00			166.832,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	161.776,00			161.776,00
02	DIARIAS	5.056,00			5.056,00
3121	MATERIAL DE CONSUMO	19.464,00			19.464,00
3171	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	77.420,00			77.420,00
3131	REPARACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.176,00			9.176,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	68.244,00			68.244,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30,00			30,00
3253	SALARIO-FAMILIA	70,00			70,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111,00			10.111,00
	TOTAL DE PROJATIV	273.857,00			273.857,00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 07/206

2.01 = GABINETE

FLNCP = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRAÇÃO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROJETIVIDADE = 2.155 = ASSESS. E APLIC. DO ORÇAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3121	MATERIAL DE CONSUMO	7.575,00			7.575,00
3171	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.654,00			17.654,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.694,00			17.694,00
	TOTAL DE PROJATIV	25.669,00			25.669,00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 08/206

2.01 = GABINETE

FLNCP = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 01 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJETIVIDADE = 2.105 = DESP. GARC. DO CONS. DO DIRITO DA JUZUE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3121	MATERIAL DE CONSUMO	1.213,00			1.213,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1,176,00			1,176,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,176,00			1,176,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,176,00			1,176,00
	TOTAL DE PROJATIV	3,565,00			3,565,00

2.0 = GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 09/206

2.01 = GABINETE

FLNCP = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 01 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 466 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJETIVIDADE = 2.137 = PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.750,00			22.750,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.750,00			22.750,00
	TOTAL DE PROJATIV	22.750,00			22.750,00

3150	DEVERSAS DESPESAS DE CLASIFIC	551.724.00	551.724.00
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	57.004.00	57.004.00
3199	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	454.720.00	454.720.00
3250	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	270.363.00	270.363.00
3252	SALARIO-FAMILIA	617.00	617.00
3254	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.674.00	5.674.00
3255	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	264.692.00	264.692.00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.769.00	74.769.00
TOTAL DE PRECATORIO		5.910.764.00	5.910.764.00

1.07 - CAMARA MUNICIPAL

FOLHA: 02/206

1.07.1 - DIRETORIA ADM FINANCEIRA

FUNCO = 01 - LEGISLATIVA
 PROGRAMA = 01 - PROCESSO LEGISLATIVO
 SUBPROGRAMA = 024 - INFORMATICA
 PROJATIVIDADE = 2.202 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA

CFUNCO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3321	MATERIAL DE CONSUMO	11.627.00			11.627.00
3337	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	109.283.00			109.283.00
3351	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	72.810.00			72.810.00
3352	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	56.473.00			56.473.00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	94.450.00			94.450.00
TOTAL DE PRECATORIO		275.360.00			275.360.00

1.07 - CAMARA MUNICIPAL

FOLHA: 1

1.07.1 - DIRETORIA ADM FINANCEIRA

FUNCO = 01 - LEGISLATIVA
 PROGRAMA = 01 - PROCESSO LEGISLATIVO
 SUBPROGRAMA = 455 - PARTICIPACAO SOCIAL E INATIVOS E PENSIONISTAS
 PROJATIVIDADE = 2.102 - PAGAMENTOS COM INATIVOS

CFUNCO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3250	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	1.028.812.00			1.028.812.00
3251	INATIVOS	1.028.812.00			1,028,812.00
TOTAL DE PRECATORIO		1,028,812.00			1,028,812.00

1.07 - CAMARA MUNICIPAL

FOLHA: 04/206

1.07.2 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCO = 01 - LEGISLATIVA
 PROGRAMA = 01 - PROCESSO LEGISLATIVO
 SUBPROGRAMA = 001 - ATIVIDADE LEGISLATIVA
 PROJATIVIDADE = 2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CFUNCO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	1,377,139.00			1,377,139.00
3111	PESSOAL CIVIL	1,377,139.00			1,377,139.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1,351,924.00			1,351,924.00
02	DIARIAS	25,215.00			25,215.00
TOTAL DE PRECATORIO		1,377,139.00			1,377,139.00

2.07 - GABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 05/206

2.07.1 - GABINETE

FUNCO = 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 - ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERVISOR
 PROJATIVIDADE = 2.027 - ATIVIDADE EXECUTIVA

CFUNCO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3111	PESSOAL	773,492.00			773,492.00
3112	PESSOAL CIVIL	773,492.00			773,492.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	759,325.00			759,325.00
02	DIARIAS	15,167.00			15,167.00
3250	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	30.00			30.00
3252	SALARIO-FAMILIA	30.00			30.00
TOTAL DE PRECATORIO		773,522.00			773,522.00

2.0 = CABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 10/206

2.02 = AF010 ADMINISTRATIVO

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 02 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.030 = MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFONARIC	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
310	PESSOAL	15.944.00			15.944.00
311	PESSOAL CIVIL	15.944.00			15.944.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	75.833.00			75.833.00
02	DIARIAS	10.111.00			10.111.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	15.167.00			15.167.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	153.409.00			153.409.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	531.00			531.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	152.878.00			152.878.00
325	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.00			30.00
3251	SALARIO-FAMILIA	30.00			30.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.750.00			22.750.00
TOTAL DE PROJATIV		277.300.00			277.300.00

2.1 = CABINETE DO PREFEITO

FOLHA: 11/206

2.13 = ENTIDADES SUPERVISORIAS

FUNCO = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 31 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 1.294.622.00 = PROGRAMACAO A CARGO DA STP

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFONARIC	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
310	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.294.622.00			1,294,622.00
321	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1,294,622.00			1,294,622.00
01	PESSOAL E PASSAGENS SOCIAIS	950.855.00			950,855.00
02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.727.00			343,727.00
TOTAL DE PROJATIV		1,294,622.00			1,294,622.00

3.0 = SEC DE ESPORTES E TURISMO

FOLHA: 12/206

3.01 = CODOR E PROMOCAO DO TURISMO

FUNCO = 11 = INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 PROGRAMA = 05 = TURISMO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.035 = CEFINCAO ADMINISTRATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFONARIC	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
310	PESSOAL	737.470.00			737,470.00
311	PESSOAL CIVIL	737.470.00			737,470.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	735.408.00			735,408.00
02	DIARIAS	2.022.00			2,022.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	2.918.00			2,918.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.320.00			3,320.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.095.00			1,095.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2,225.00			2,225.00
325	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.00			20.00
3251	SALARIO-FAMILIA	20.00			20.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.161.00			1,161.00
TOTAL DE PROJATIV		744.875.00			744,875.00

3.02 = SEC DE ESPORTES E TURISMO

FOLHA: 13/206

3.021 = CODOR E PROMOCAO DO TURISMO

FUNCO = 11 = INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 PROGRAMA = 05 = TURISMO
 SUBPROGRAMA = 023 = PROMOCAO DO TURISMO
 PROJATIVIDADE = 1.314 = INFRA. DO TERMINAL TURIST. GRAJA CA PINHA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFONARIC	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
310	PESSOAL	3.033.00			3,033.00
311	PESSOAL CIVIL	3.033.00			3,033.00

02	DIARIAS	3.033,00	3.033,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.537,00	5.537,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.306,00	8.306,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.306,00	8.306,00
TOTAL DE PREJATIV		16.876,00	16.876,00

2.0 = SEC DE ESPORTES E TURISMO
 2.01 = COORD E PROMOC DO TURISMO

FOLHA: 14/206

PLANO * 11 = INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 PROGRAMA * 65 = TURISMO
 SUBPROGRAMA * 263 = PROMOC DO TURISMO
 PROJATIVIDADE * 2.027 = PLANOS COORDENAC E PROMOC DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	49.257,00			49.257,00
3111	PESSOAL CIVIL	49.257,00			49.257,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	46.224,00			46.224,00
02	DIARIAS	3.033,00			3.033,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	818,00			818,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	266.009,00			266.009,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	681,00			681,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	265.328,00			265.328,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20,00			20,00
3252	SALARIOS/FAMILIA	20,00			20,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.934,00			1.934,00
TOTAL DE PREJATIV		318.033,00			318.033,00

3.0 = SEC DE ESPORTES E TURISMO
 3.01 = COORD E PROMOC DO TURISMO

FOLHA: 15/206

PLANO * 11 = INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 PROGRAMA * 65 = TURISMO
 SUBPROGRAMA * 263 = PROMOC DO TURISMO
 PROJATIVIDADE * 2.026 = CONGRESSOS E EVENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	3.033,00			3.033,00
3111	PESSOAL CIVIL	3.033,00			3.033,00
02	DIARIAS	3.033,00			3.033,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.308,00			1.308,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.973,00			55.973,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	37.565,00			37.565,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.408,00			18.408,00
TOTAL DE PREJATIV		60.314,00			60.314,00

2.0 = SEC DE ESPORTES E TURISMO
 2.02 = ATIVIDADES ESPORTIVAS

FOLHA: 16/206

PLANO * 11 = INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 PROGRAMA * 45 = EDUCACAO FISICA E ESPORTES
 SUBPROGRAMA * 224 = ESPORTE AMADOR
 PROJATIVIDADE * 2.038 = APLIC AD ESPORTE AMADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
4120	MATERIAL DE CONSUMO	12.484,00			12.484,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	78.296,00			78.296,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	23.571,00			23.571,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	54.725,00			54.725,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.149,00			1.149,00
TOTAL DE PREJATIV		91.925,00			91.925,00

3.0 = SEC DE ESPORTES E TURISMO
 3.03 = FNCO MUNICIPAL DE PROMOC DO TURISMO

FOLHA: 17/206

PLANO * 11 = INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 PROGRAMA * 65 = TURISMO
 SUBPROGRAMA * 263 = PROMOC DO TURISMO
 PROJATIVIDADE * 2.233 = DESPESAS A CARGO DO FUNPROTUR

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.925,00			10.925,00

3214	CONTRIBUICOES A FLUÍDO	10.929,00	10.929,00
	TOTAL DE PROJATIV	10.929,00	10.929,00

4.3 = SEC DE ADMINISTRACAO
4.3.1 = PESSOAL

FOLHA: 15/206

FLUÍDO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 37 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.056 = ADMINISTRACAO DE PESSOAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	632.949,00			632.949,00
3111	PESSOAL CIVIL	632.949,00			632.949,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	629.949,00			629.949,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3251	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
	TOTAL DE PROJATIV	633.050,00			633.050,00

4.3 = SEC DE ADMINISTRACAO
4.3.1 = PESSOAL

FOLHA: 15/206

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.087 = LANCAMENTO DE AFUO ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	1.627.871,00			1.627.871,00
3111	PESSOAL CIVIL	1.627.871,00			1.627.871,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1.617.760,00			1.617.760,00
02	DIARIAS	10.111,00			10.111,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	117.253,00			117.253,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	664.332,00			664.332,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	18.834,00			18.834,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	645.498,00			645.498,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3251	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
4130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.421,00			195.421,00
	TOTAL DE PROJATIV	2.604.373,00			2.604.373,00

4.3 = SEC DE ADMINISTRACAO
4.3.1 = PESSOAL

FOLHA: 20/206

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 017 = TRIBUTACAO DE RECURSOS ALTERNATIVOS
PROJATIVIDADE = 2.084 = VALORIZACAO DE REC. FINANC.

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	8.554,00			8.554,00
3111	PESSOAL CIVIL	8.554,00			8.554,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	8.402,00			8.402,00
02	DIARIAS	152,00			152,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,00			1.721,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.404,00			8.404,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	7.189,00			7.189,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	1.215,00			1.215,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3251	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
	TOTAL DE PROJATIV	19.780,00			19.780,00

4.6 = SEC DE ADMINISTRACAO
4.61 = PESSOAL

FILHA: 21/206

FNLC* = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 09 = PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
SUBPROGRAMA = 043 = ORCÃO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
PROJATIVIDADE = 1.204 = MODERNIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	12.454.00			12.454.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960.00			12.960.00
TOTAL DO PROJATIV		25.414.00			25.414.00

4.6 = SEC DE ADMINISTRACAO
4.62 = MATERIAL E PATRIMONIO

FILHA: 22/206

FNLC* = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.135 = ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	247.720.00			247.720.00
3111	PESSOAL CIVIL	247.720.00			247.720.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	247.720.00			247.720.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101.00			101.00
3251	SALARIO-FAMILIA	101.00			101.00
TOTAL DO PROJATIV		247.821.00			247.821.00

4.6 = SEC DE ADMINISTRACAO

FILHA: 23/206

4.65 = INT. DE PREV. E ASSIST. DE MUNICIPAL

FNLC* = 15 = ASSISTENCIA E PREVICAO
PROGRAMA = 02 = PREVICAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.199 = DESP. CORRECC. FUND. PLANO DE PREV. E ASSIST.

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3210	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	6.108.955.00			6.108.955.00
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	6.108.955.00			6.108.955.00
TOTAL DO PROJATIV		6.108.955.00			6.108.955.00

5.0 = SEC DE PLANEJAMENTO

FILHA: 24/206

5.01 = CABINETE DO SECRETARIO

FNLC* = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.044 = LANCAMP DE APLICACAO ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	766.676.00			766.676.00
3111	PESSOAL CIVIL	766.676.00			766.676.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	766.476.00			766.476.00
02	DIARIAS	10.200.00			10.200.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	30.333.00			30.333.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	709.793.00			709.793.00
3131	RENUMERACAO DE SERVICOS PRESTADOS	2.023.00			2.023.00
3135	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	707.770.00			707.770.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101.00			101.00
3251	SALARIO-FAMILIA	101.00			101.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.333.00			30.333.00
TOTAL DO PROJATIV		1.557.236.00			1.557.236.00

5.4 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.41 = GABINETE DO SECRETARIO

FOLHA: 25/206

FUNCO = 10 = PRETAC E URBANISMO
PROGRAMA = 52 = PRETAC
SUBPROGRAMA = 316 = PRETAC URBANIS
PROJATIVIDADE = 2.242 = FUNC MUNICIPAL DE CONSO A PRETAC

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3217	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	708.00			708.00
3214	CONTRIBUTORES A FUNDOS	708.00			708.00
	TOTAL DO PROJATIV	708.00			708.00

5.4 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.41 = GABINETE DO SECRETARIO

FOLHA: 26/206

FUNCO = 10 = PRETAC E URBANISMO
PROGRAMA = 52 = URBANISMO
SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
PROJATIVIDADE = 2.215 = PARL. DO CONSELHO MUA. DE DESP. URBAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3117	PESSOAL	303.00			303.00
3111	PESSOAL CIVIL	303.00			303.00
	02 DIARIAS	303.00			303.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00			1.213.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	606.00			606.00
3131	REMANEJACAO DE SERVICOS PESSOAIS	303.00			303.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	303.00			303.00
410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.022.00			2.022.00
	TOTAL DO PROJATIV	4.144.00			4.144.00

5.4 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.41 = GABINETE DO SECRETARIO

FOLHA: 27/206

FUNCO = 10 = PRETAC E URBANISMO
PROGRAMA = 52 = URBANISMO
SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
PROJATIVIDADE = 2.241 = PARL. DO CONSELHO DE PRET. E DES. SOCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3117	PESSOAL	708.00			708.00
3111	PESSOAL CIVIL	708.00			708.00
	02 DIARIAS	708.00			708.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00			1.213.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	606.00			606.00
3131	REMANEJACAO DE SERVICOS PESSOAIS	303.00			303.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	303.00			303.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00			1.213.00
	TOTAL DO PROJATIV	3.740.00			3.740.00

5.4 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.41 = GABINETE DO SECRETARIO

FOLHA: 28/206

FUNCO = 10 = PRETAC E URBANISMO
PROGRAMA = 52 = URBANISMO
SUBPROGRAMA = 323 = PLANEJAMENTO URBANIS
PROJATIVIDADE = 1.182 = DESP. PRETAC

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
4170	DEP. E INSTALACOES	454.995.00			454.995.00
	TOTAL DO PROJATIV	454.995.00			454.995.00

5.1 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.11 = GABINETE DO SECRETARIO

FOLHA: 29/206

FLNCO = 10 = PRECATORIO E ORGANISMO
PROGRAMA = 58 = ORGANISMO
SUBPROGRAMA = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
PROJATIVIDADE = 1.220 = DESTA CAPOC DO FUNDO MUNE DES. URBANO

CCOJGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3210	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	708.00			708.00
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	708.00			708.00
	TOTAL DE PROJATIV	708.00			708.00

5.1 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.12 = ORCAMENTO E PROGRAMACAO

FOLHA: 31/206

FLNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 39 = PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
SUBPROGRAMA = 040 = PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
PROJATIVIDADE = 2.046 = PROGRAMACAO E CONTROLE ORCAMENTARIO

CCOJGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	26.817.00			26.817.00
3111	PESSOAL CIVIL	26.817.00			26.817.00
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	27.300.00			27.300.00
	02 DIARIAS	1.517.00			1.517.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.528.00			2.528.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.416.00			3.416.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	703.00			703.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700.00			700.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101.00			101.00
3251	SALARIO-FAMILIA	101.00			101.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.044.00			4.044.00
	TOTAL DE PROJATIV	76.206.00			76.206.00

5.1 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.13 = PLANOS E PROJETOS MUNICIPAIS

FOLHA: 31/206

FLNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 39 = PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
SUBPROGRAMA = 045 = ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS
PROJATIVIDADE = 2.047 = PLANEJAMENTO SOCIO ECONOMICO

CCOJGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	41.961.00			41.961.00
3111	PESSOAL CIVIL	41.961.00			41.961.00
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	40.444.00			40.444.00
	02 DIARIAS	1.517.00			1.517.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	703.00			703.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.628.00			11.628.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.517.00			1,517.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111.00			10.111.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.00			30.00
3251	SALARIO-FAMILIA	30.00			30.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.517.00			1,517.00
	TOTAL DE PROJATIV	55.844.00			55.844.00

5.1 = SEC DE PLANEJAMENTO
5.13 = PLANOS E PROJETOS MUNICIPAIS

FOLHA: 32/206

FLNCO = 10 = PRECATORIO E ORGANISMO
PROGRAMA = 58 = ORGANISMO
SUBPROGRAMA = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
PROJATIVIDADE = 2.048 = PLANEJAMENTO URBANISTICO

CCOJGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	74.316.00			74.316.00
3111	PESSOAL CIVIL	74.316.00			74.316.00
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	72.799.00			72.799.00
	02 DIARIAS	1.517.00			1,517.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	506.00			506.00

3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.144,00	13.144,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.033,00	3.033,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111,00	10.111,00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30,00	30,00
3253	SALARIO-FAMILIA	30,00	30,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.022,00	2.022,00
TOTAL DO PRECATORIO		30.010,00	30.010,00

5.7 = SEC DE PLANEJAMENTO

FOLHA: 33/206

5.73 = PLANOS E PROJETOS MUNICIPAIS

FLNCO = 10 = FACILITACAO E LERANTENCO
 PROGRAM = 58 = LERANTENCO
 SUBPROGRAMA = 223 = PLANEJAMENTO URBANICO
 PROJATIVIDADE = 2.734 = FISCALIS E FISCALIZACAO DE PROJETOS

CDIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	171.887,00			171.887,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.111,00			10.111,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	161.776,00			161.776,00
TOTAL DO PRECATORIO		171.887,00			171.887,00

5.7 = SEC DE PLANEJAMENTO

FOLHA: 34/206

5.04 = PLANO DIRETOR

FLNCO = 05 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 022 = DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA
 PROJATIVIDADE = 2.042 = CADASTRO TECNICO

CDIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	82.405,00			82.405,00
3111	PESSOAL CIVIL	82.405,00			82.405,00
01	VENCIAMENTO E VANTAGENS FIXAS	80.388,00			80.388,00
02	DIARIAS	1.517,00			1.517,00
3121	MATERIAL DE CONSUMO	1.213,00			1.213,00
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.719,00			1,719,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300,00			300,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.213,00			1,213,00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30,00			30,00
3253	SALARIO-FAMILIA	30,00			30,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.075,00			7,075,00
TOTAL DO PRECATORIO		12.445,00			12,445,00

5.7 = SEC DE PLANEJAMENTO

FOLHA: 35/206

5.04 = PLANO DIRETOR

FLNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 024 = INFORMATICA
 PROJATIVIDADE = 2.115 = GERENCIAMENTO

CDIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00			9,100,00
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	192.109,00			192,109,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	192.109,00			192,109,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111,00			10,111,00
TOTAL DO PRECATORIO		211.320,00			211,320,00

5.7 = SEC DE FINANÇAS

FOLHA: 36/206

5.61 = GABINETE DO SECRETARIO

FLNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 024 = INFORMATICA
 PROJATIVIDADE = 2.022 = PARTICIPACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CDIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3111	PESSOAL	591.494,00			591,494,00
3111	PESSOAL CIVIL	591.494,00			591,494,00
01	VENCIAMENTO E VANTAGENS FIXAS	581.383,00			581,383,00

02	DIARIAS	10.111,00	10.111,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	203.050,00	203.050,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	209.012,00	209.012,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	18.078,00	18.078,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.934,00	210.934,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00	101,00
3252	SALARIO-FAMILIA	101,00	101,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.310,00	112.310,00
TOTAL DO PROJETIV		1.143.007,00	1.143.007,00

6.4 = SEC DE FINANÇAS

FILHA: 377206

6.00 = ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 08 = ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SUBPROGRAMA = 032 = CONTROLE INTERNO
 PROJATIVIDADE = 2.021 = ASSESSORAMENTO ECONOMICO FINANCEIRO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFINANCIS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3100	PESSOAL	106.166,00			106.166,00
3110	PESSOAL CIVIL	106.166,00			106.166,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	101.170,00			101.170,00
02	DIARIAS	5.056,00			5.056,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.163,00			4.163,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.428,00			2.428,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	1.112,00			1.112,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.316,00			1.316,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	253,00			253,00
3252	SALARIO-FAMILIA	253,00			253,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213,00			1.213,00
TOTAL DO PROJETIV		114.221,00			114.221,00

6.4 = SEC DE FINANÇAS

FILHA: 377206

6.03 = ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 08 = ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SUBPROGRAMA = 030 = ADMINISTRACAO DE RECEITAS
 PROJATIVIDADE = 2.023 = ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFINANCIS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3100	PESSOAL	4.625.884,00			4.625.884,00
3110	PESSOAL CIVIL	4.625.884,00			4.625.884,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	4.620.727,00			4.620.727,00
02	DIARIAS	5.157,00			5.157,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.258,00			5.258,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	161.978,00			161.978,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	2.224,00			2.224,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	159.754,00			159.754,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	152,00			152,00
3252	SALARIO-FAMILIA	152,00			152,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.236,00			3.236,00
TOTAL DO PROJETIV		4.756.500,00			4.756.500,00

6.4 = SEC DE FINANÇAS

FILHA: 377206

6.74 = COOP. GERAL DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 08 = ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SUBPROGRAMA = 032 = CONTROLE INTERNO
 PROJATIVIDADE = 2.022 = ADMINISTRACAO CONTABIL E FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFINANCIS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3100	PESSOAL	142.161,00			142.161,00
3110	PESSOAL CIVIL	142.161,00			142.161,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	142.060,00			142.060,00
02	DIARIAS	101,00			101,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	11.567,00			11.567,00

3131	SERVICOS DE RECEITAS E ENCARGOS	227.356,00		227.356,00
3141	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.954,00		4.954,00
3122	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	222.442,00		222.442,00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	152,00		152,00
3253	SALARIO-FAMILIA	152,00		152,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056,00		2.056,00
TOTAL DE PRECATORIO		383.304,00		383.304,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.01 = SERVICOS PUBLICOS

FOLHA: 40/206

FUNCOE = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 37 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 025 = EDUCACAO PUBLICA
PROJATIVIDADE = 2.933 = FABRICACAO DE PREMOLHADORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	CPDINARICOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.056,00			5.056,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.056,00			5.056,00
TOTAL DE PRECATORIO		10.112,00			10.112,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.01 = SERVICOS PUBLICOS

FOLHA: 41/206

FUNCOE = 10 = HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA = 58 = URBANISMO
SUBPROGRAMA = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
PROJATIVIDADE = 1.327 = URBANISMO DA OBLA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CPDINARICOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE RECEITAS E ENCARGOS	101.110,00			101.110,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	101.110,00			101.110,00
4111	OBRAS E INSTALACOES	101.110,00			101.110,00
TOTAL DE PRECATORIO		302.220,00			302.220,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.01 = SERVICOS PUBLICOS

FOLHA: 42/206

FUNCOE = 10 = HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA = 58 = URBANISMO
SUBPROGRAMA = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
PROJATIVIDADE = 2.075 = ESTUDOS E PROJETOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CPDINARICOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	1.354.581,00			1.354.581,00
3111	PESSOAL CIVIL	1.354.581,00			1.354.581,00
01	VEICULO E VANTAGENS FIXAS	1.353.570,00			1.353.570,00
02	DIARIAS	1.011,00			1.011,00
3130	SERVICOS DE RECEITAS E ENCARGOS	40.444,00			40.444,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.111,00			10.111,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.333,00			30.333,00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	152,00			152,00
3253	SALARIO-FAMILIA	152,00			152,00
TOTAL DE PRECATORIO		1.395.177,00			1.395.177,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = LEGACAOES PUBLICAS

FOLHA: 43/206

FUNCOE = 08 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 45 = CULTURA
SUBPROGRAMA = 246 = PATRIMONIO HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO
PROJATIVIDADE = 1.275 = FEVIT. DO CENTRO HIST. DE JOAO PESSOA PU

CODIGO	ESPECIFICACAO	CPDINARICOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
4111	OBRAS E INSTALACOES	5.056,00	2.123.310,00		2.128.366,00
TOTAL DE PRECATORIO		5.056,00	2.123.310,00		2.128.366,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 44/206

FUNC* = 10 = HABITAC E URBANISMC
PROGRAMA = 57 = HABITAC
SUBPROGRAMA = 316 = HABITACOES URBANAS
PROJ/ATIVIDADE = 1.269 = COMUNITAS SOLTAPAS (HABITAC)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.056,00	151.665,00		156.721,00
3170	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.056,00	50.555,00		55.611,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.056,00	50.555,00		55.611,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	10.111,00	373.370,00		383.481,00
	TOTAL DO PROJ/ATIV	20.224,00	505.550,00		525.774,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 45/206

FUNC* = 10 = HABITAC E URBANISMC
PROGRAMA = 57 = HABITAC
SUBPROGRAMA = 316 = HABITACOES URBANAS
PROJ/ATIVIDADE = 1.301 = PROGRAMA DE LOTES URBANIZACOES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3170	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.083,00			8.083,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.083,00			8.083,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	2.022,00			2.022,00
	TOTAL DO PROJ/ATIV	10.105,00			10.105,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 46/206

FUNC* = 10 = HABITAC E URBANISMC
PROGRAMA = 57 = HABITAC
SUBPROGRAMA = 316 = HABITACOES URBANAS
PROJ/ATIVIDADE = 1.322 = CONSTRUCAO DE MORADIA NA SEGUNDA ETAPA DE CANTO BELA VISTA.

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	17.169,00			17.169,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	3.033,00			3.033,00
	TOTAL DO PROJ/ATIV	20.222,00			20.222,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 47/206

FUNC* = 10 = HABITAC E URBANISMC
PROGRAMA = 59 = URBANISMC
SUBPROGRAMA = 223 = PLANEJAMENTO URBANIC
PROJ/ATIVIDADE = 1.230 = TAVAS E ILUMINACAO URBANA DO BARRIO DA BESSA (CONTRACAO/PAVIMENTACAO)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3170	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.011,00			1.011,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.011,00			1,011,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	1,011,00	11.122,100,00		11.173,111,00
	TOTAL DO PROJ/ATIV	2,022,00	11,122,100,00		11,174,122,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 48/206

FUNC* = 10 = HABITAC E URBANISMC
PROGRAMA = 59 = URBANISMC
SUBPROGRAMA = 327 = ILUMINACAO PUBLICA
PROJ/ATIVIDADE = 2.131 = INSTALACAO E GERACAO DE ILUMINACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	50.555,00			50.555,00
3170	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	101.110,00			101.110,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	101.110,00			101.110,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	252.775,00	101.110,00		353.885,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.555,00	151.665,00		202.220,00
	TOTAL DO PROJ/ATIV	456.995,00	252.775,00		709.770,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 49/206

7.02 = OBRAS PUBLICAS

FLNCC = 10 = PRECATORIO E ORGANISMO
 PROGRAMA = 77 = PRECATORIO AC. MEIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA = 455 = DESP. CONTRA A EROSAO
 PROJATIVIDADE = 1.259 = OBRAS DE RECONSTRUCAO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIPAC

CCOIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
411	OBRAS E INSTALACOES	70.222.00			70.222.00
TOTAL DE PROJATIV		70.222.00			70.222.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 50/206

7.02 = OBRAS PUBLICAS

FLNCC = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 = SAUDE
 SUBPROGRAMA = 428 = ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 1.263 = COMPLEXO HOSP. E CENTR. OTOLOGICO DE MANUTENCAO

CCOIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
317	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.056.00			5.056.00
313	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.056.00			5,056.00
411	OBRAS E INSTALACOES	70.222.00	1.011.100.00		1.081.322.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.422.00	202.200.00		222.622.00
TOTAL DE PROJATIV		45.980.00	1.213.300.00		1.259.280.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 51/206

7.02 = OBRAS PUBLICAS

FLNCC = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 78 = SANEAMENTO
 SUBPROGRAMA = 448 = SANEAMENTO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.124 = IMPLANTACAO, MANUTENCAO E RECONSTRUCAO DE OBRAS

CCOIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	976.925.00			976.925.00
3111	PESSOAL CIVIL	976.925.00			976.925.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	975.914.00			975.914.00
02	DIARIAS	1.011.00			1.011.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	50.555.00			50.555.00
317	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	202.220.00			202.220.00
313	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	202.220.00			202.220.00
325	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	131.00			131.00
3252	SALARIO-FAMILIA	131.00			131.00
411	OBRAS E INSTALACOES	252.775.00			252.775.00
TOTAL DE PROJATIV		1.482.605.00			1.482.605.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 52/206

7.02 = OBRAS PUBLICAS

FLNCC = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 77 = PRECATORIO AC. MEIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA = 455 = DESP. CONTRA A EROSAO
 PROJATIVIDADE = 1.156 = CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALÇADAS

CCOIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
314	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.555.00			50.555.00
313	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.555.00			50.555.00
411	OBRAS E INSTALACOES	50.555.00			50.555.00
TOTAL DE PROJATIV		151.665.00			151.665.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 53/206

7.02 = OBRAS PUBLICAS

FLNCC = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 91 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 572 = TRANSPORTE METROPOLITANO
 PROJATIVIDADE = 1.214 = ADICAO E MELHORIA DE TRANSPORTE DA MASSA

CCOIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
317	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.011.00			1,011.00

3332	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.011.00		1.011.00
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.011.00	2.022.210.00	2.023.211.00
TOTAL DE PRECATORIO		2.022.00	2.022.210.00	2.024.221.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 54/206

FUNÇÃO = 36 = TRANSPORTE
PROGRAMA = 21 = TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA = 575 = VIAS URBANAS
PRECATORIO = 1.955 = SISTEMA VIARIO ESPECIALIZADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CR.CREDITO	TOTAL
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.328.00			465.328.00
TOTAL DE PRECATORIO		465.328.00			465.328.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.02 = OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 55/206

FUNÇÃO = 36 = TRANSPORTE
PROGRAMA = 21 = TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA = 575 = VIAS URBANAS
PRECATORIO = 2.073 = MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CR.CREDITO	TOTAL
3331	PESSOAL	1.604.227.00			1.604.227.00
3331	PESSOAL CIVIL	1.604.227.00			1.604.227.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1.603.216.00			1.603.216.00
02	DIARIAS	1.011.00			1.011.00
3320	MATERIAL DE CONSUMO	371.110.00			371.110.00
4120	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	620.815.00			620.815.00
3332	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	620.815.00			620.815.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101.00			101.00
3253	SALARIO-FAMILIA	101.00			101.00
TOTAL DE PRECATORIO		2.376.253.00			2.376.253.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.03 = MAQUINAS E VEICULOS

FOLHA: 56/206

FUNÇÃO = 36 = TRANSPORTE
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PRECATORIO = 3.169 = AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CR.CREDITO	TOTAL
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.110.00			101.110.00
TOTAL DE PRECATORIO		101.110.00			101.110.00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.03 = MAQUINAS E VEICULOS

FOLHA: 57/206

FUNÇÃO = 36 = TRANSPORTE
PROGRAMA = 05 = TRANSPORTE RODOVIARIO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PRECATORIO = 2.072 = MANUTENÇÃO DE VIAS E EQUIPAMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CR.CREDITO	TOTAL
3331	PESSOAL	905.361.00			905.361.00
3331	PESSOAL CIVIL	905.361.00			905.361.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	904.250.00			904.250.00
02	DIARIAS	1.011.00			1.011.00
3320	MATERIAL DE CONSUMO	606.000.00			606.000.00
3320	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	101.110.00			101.110.00
3332	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	101.110.00			101.110.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101.00			101.00
3253	SALARIO-FAMILIA	101.00			101.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.110.00			10,110.00
TOTAL DE PRECATORIO		1.623.343.00			1.623.343.00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 58/706

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.067 = INICIADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CF DINARICOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	1.987.358,00			1.987.358,00
3111	PESSOAL CIVIL	1.987.358,00			1.987.358,00
01	VEANTIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1.982.080,00			1.982.080,00
02	DIARIAS	25.278,00			25.278,00
312	MATERIAL DE CONSUMO	202.220,00			202.220,00
313	SERVICOS DE TIPO TIPO E ENCARGOS	154.812,00			154.812,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	101.110,00			101.110,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.702,00			53.702,00
325	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	202,00			202,00
3253	SALARIO-FAMILIA	202,00			202,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	50.555,00			50.555,00
	TOTAL DO PROJATIV	2.395.147,00			2.395.147,00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 59/706

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.069 = INFRAESTRUTURA E CONSERVACAO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CF DINARICOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.555,00			50.555,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.555,00			50.555,00
412	OBRAS E INSTALACOES	50.555,00			50.555,00
	TOTAL DO PROJATIV	101.110,00			101.110,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 60/706

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 025 = OBRAS PUBLICAS
PROJATIVIDADE = 1.132 = CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE LAVANDARIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CF DINARICOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.056,00			5.056,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.056,00			5,056,00
412	OBRAS E INSTALACOES	5.056,00			5,056,00
	TOTAL DO PROJATIV	10.112,00			10.112,00

7.0 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 61/706

FUNCO = 04 = AGRICULTURA
PROGRAMA = 18 = IRRADIAMENTO
SUBPROGRAMA = 036 = SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS
PROJATIVIDADE = 1.133 = CONSTRUCAO INFRA. E RECUPERACAO DE ACESSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CF DINARICOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	101.110,00			101.110,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	101.110,00			101.110,00
412	OBRAS E INSTALACOES	101.110,00			101.110,00
	TOTAL DO PROJATIV	202.220,00			202.220,00

7.68 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.64 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 63/206

FUNCOE = 09 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 41 = EDUCACAO DA CRIANCADA DE 0 A 6 ANOS
SUBPROGRAMA = 130 = EDUCACAO PRE-ESCOLAR
PROJATIVIDADE = 1.172 = CONSTR.UAFIL E RECUP.OF CREC.P/INF. LEV. PAUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.222.00			20.222.00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.222.00			20.222.00
4110	OBRAS E INSTALACOES	40.444.00	595.510.00		545.954.00
TOTAL DE PROJATIV		60.868.00	595.510.00		566.216.00

7.68 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.64 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 63/206

FUNCOE = 09 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 48 = CULTURA
SUBPROGRAMA = 025 = EFICACAOES PUBLICAS
PROJATIVIDADE = 1.323 = CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS SETO
RIS CM CAIROS POPULARES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
4130	OBRAS E INSTALACOES	10.111.00	454.775.00		464.886.00
4136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111.00	50.555.00		60.666.00
TOTAL DE PROJATIV		20.222.00	505.330.00		525.552.00

7.68 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.64 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 64/206

FUNCOE = 10 = HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA = 58 = URBANISMO
SUBPROGRAMA = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
PROJATIVIDADE = 1.328 = CONSTRUCAO DE PAMPAS EM PROCEP.MUNICIPALIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
4110	OBRAS E INSTALACOES	10.111.00			10.111.00
TOTAL DE PROJATIV		10.111.00			10.111.00

7.68 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.64 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 65/206

FUNCOE = 10 = HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA = 60 = SERVICOS DE UTILIDADE PUELICA
SUBPROGRAMA = 325 = LIMPEZA PUELICA
PROJATIVIDADE = 1.337 = FETIRAPA PLACAS DE FACIOPACAS DOS PASSETOS
PUELICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111.00			10.111.00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111.00			10.111.00
TOTAL DE PROJATIV		10.111.00			10.111.00

7.68 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.64 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 66/206

FUNCOE = 10 = HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA = 60 = SERVICOS DE UTILIDADE PUELICA
SUBPROGRAMA = 326 = SERVICOS PLAFRARIOS
PROJATIVIDADE = 1.167 = CONSTRUCAO E RECUPRACAO DOS CRITERIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.056.00			5.056.00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.056.00			5.056.00
4110	OBRAS E INSTALACOES	5.056.00			5.056.00
TOTAL DE PROJATIV		10.112.00			10.112.00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 67/206

FLNCP = 10 = PRETACAO E URBANISMO
PROGRAMA = 67 = SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA = 328 = PARQUES E JARDINS
PROJATIVIDADE = 1.032 = OBRAS DE CONSERVACAO DE AREAS DE LAZER

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.278,00			25.278,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.278,00			25.278,00
4111	OBRAS E INSTALACOES	30.333,00			30.333,00
TOTAL DE PROJATIV		55.811,00			55.811,00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 68/206

FLNCP = 10 = PRETACAO E URBANISMO
PROGRAMA = 67 = SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA = 328 = PARQUES E JARDINS
PROJATIVIDADE = 1.330 = FERTILIZACAO DE MEIO FLO

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
TOTAL DE PROJATIV		10.111,00			10.111,00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 69/206

FLNCP = 11 = INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
PROGRAMA = 65 = TURISMO
SUBPROGRAMA = 364 = EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
PROJATIVIDADE = 1.338 = FERTILIZACAO DA REA DA PENINS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
4111	OBRAS E INSTALACOES	5.056,00			5.056,00
TOTAL DE PROJATIV		5.056,00			5.056,00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 71/206

FLNCP = 13 = SAUDE E BEM-ESTAR
PROGRAMA = 75 = SANEAMENTO
SUBPROGRAMA = 448 = SANEAMENTO GERAL
PROJATIVIDADE = 1.324 = OBRAS DO SAIRRO MONSENHOR MAGNO

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
4111	OBRAS E INSTALACOES	10.111,00			10.111,00
TOTAL DE PROJATIV		10.111,00			10.111,00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 71/206

FLNCP = 16 = TRANSPORTE
PROGRAMA = 91 = TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA = 571 = SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO
PROJATIVIDADE = 1.331 = OBRAS DE PLACAS NA LINGUAGEM BRANCA
PARTE COLETIVAS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
TOTAL DE PROJATIV		10.111,00			10.111,00

7.1 = SEC DE OBRAS PUBLICAS
7.04 = ADMINISTRACAO GERAL

FOLHA: 72/206

FLNCP = 16 = TRANSPORTE
PROGRAMA = 91 = TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA = 571 = SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO
PROJATIVIDADE = 1.329 = INSTALACAO DE SINAIS SONOROS E PORTAIS DEFICIENTES
DE VISUAL

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
TOTAL DE PROJATIV		10.111,00			10.111,00

7.4 = SEC DE OBRAS PUBLICAS

FOLHA: 73/206

7.44 = ADMINISTRACAO GERAL

FUNCO = 16 = TRANSPORTE
 PROGRAMA = 31 = TRANSPORTE URBANO
 SUBPROGRAMA = 575 = VEICULOS
 PROJATIVIDADE = 1.258 = IMPLANT. DO SISTEMA DE CICLOVEIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
4110	DEMAS. E INSTALACOES	10.111,00			10.111,00
TOTAL DO PROJATIVO		10.111,00			10.111,00

8.4 = SEC DE SERVICOS URBANOS

FOLHA: 74/206

8.401 = ADMINISTRACAO SECRETARIA

FUNCO = 33 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.033 = LANCAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PERSONAL	450.362,00			450.362,00
3111	PERSONAL CIVIL	450.160,00			450.160,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	428.385,00			428.385,00
02	DIARIAS	11.575,00			11.575,00
3117	CERTIFICACAO PATRONAIS	202,00			202,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	186.427,00			186.427,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	183.666,00			183.666,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.750,00			3.750,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	179.874,00			179.874,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3253	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.253,00			15.253,00
TOTAL DO PROJATIVO		839.802,00			839.802,00

8.4 = SEC DE SERVICOS URBANOS

FOLHA: 75/206

8.402 = SERVICOS URBANOS

FUNCO = 33 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.203 = MANUT. COISERV. DE MERC. E LAYANDESIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	58.120,00			58.120,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	153.320,00			153.320,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	153.320,00			153.320,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.583,00			7.583,00
TOTAL DO PROJATIVO		219.023,00			219.023,00

8.4 = SEC DE SERVICOS URBANOS

FOLHA: 76/206

8.402 = SERVICOS URBANOS

FUNCO = 19 = EXECUCAO E URBANISMO
 PROGRAMA = 05 = URBANISMO
 SUBPROGRAMA = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
 PROJATIVIDADE = 2.038 = SERVICOS DE TOPOGRAFIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PERSONAL	44.483,00			44.483,00
3111	PERSONAL CIVIL	44.483,00			44.483,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	42.972,00			42.972,00
02	DIARIAS	1.517,00			1.517,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.616,00			10.616,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.724,00			10.724,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.141,00			3.141,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.583,00			7.583,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	51,00			51,00
3253	SALARIO-FAMILIA	51,00			51,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.044,00			4.044,00
TOTAL DO PROJATIVO		89.924,00			89.924,00

8.0 = SEC DE SERVICOS URBANOS
8.02 = SERVICOS URBANOS

FOLHA: 77/206

FLANCO = 17 = MANUTENCAO E URBANISMO
PROGRAMA = 50 = SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA = 325 = LIMPEZA PUBLICA
PROJATIVIDADE = 1.705 = AQUIS. DE EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA URBANA

CDIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENC	CP DE CREDITO	TOTAL
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	758,00			758,00
TOTAL DE PROJATIV		758,00			758,00

8.0 = SEC DE SERVICOS URBANOS
8.02 = SERVICOS URBANOS

FOLHA: 79/206

FLANCO = 17 = MANUTENCAO E URBANISMO
PROGRAMA = 50 = SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA = 325 = LIMPEZA PUBLICA
PROJATIVIDADE = 2.031 = MANUTENCAO DOS SERVICOS PLETONS

CDIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENC	CP DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	121.832,00			121.832,00
3111	PESSOAL CIVIL	121.832,00			121.832,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	121.832,00			121.832,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.167,00			15.167,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.167,00			15.167,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.167,00			15.167,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3252	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.752,00			3.752,00
TOTAL DE PROJATIV		156.059,00			156.059,00

8.0 = SEC DE SERVICOS URBANOS
8.02 = SERVICOS URBANOS

FOLHA: 75/206

FLANCO = 10 = MANUTENCAO E URBANISMO
PROGRAMA = 50 = SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA = 326 = SERVICOS FUNERARIOS
PROJATIVIDADE = 2.035 = MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS

CDIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENC	CP DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	30.359,00			30.359,00
3111	PESSOAL CIVIL	30.359,00			30.359,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	30.359,00			30.359,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	34.013,00			34.013,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	146.703,00			146.703,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	146.703,00			146.703,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3252	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.275,00			2.275,00
TOTAL DE PROJATIV		213.491,00			213.491,00

8.0 = SEC DE SERVICOS URBANOS
8.02 = SERVICOS URBANOS

FOLHA: 80/206

FLANCO = 10 = MANUTENCAO E URBANISMO
PROGRAMA = 60 = SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA = 327 = ILUMINACAO PUBLICA
PROJATIVIDADE = 2.266 = MANUT. E CONSERVACAO ILUMINACAO PUBLICA

CDIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENC	CP DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	48.027,00			48.027,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	65.722,00			65.722,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.722,00			65.722,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.792,00			3.792,00
TOTAL DE PROJATIV		117.541,00			117.541,00

8.4 = SEC DE SERVICOS URBANOS

FILHA: 81/206

8.42 = SERVICOS URBANOS

FLNCO = 13 = SALES E MANEJO
 PROGRAMA = 79 = SALES
 SUBPROGRAMA = 325 = LIMPEZA URBANA
 PROJATIVIDADE = 1.379 = TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF.OP CREDITO	TOTAL
311	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	404.00			404.00
312	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	404.00			404.00
411	OBRAS E INSTALACOES	404.00	3.033.340.00		3.033.744.00
TOTAL DE PREJATIV		808.00	3.033.340.00		3.034.148.00

8.7 = SEC DE SERVICOS URBANOS

FILHA: 82/206

8.73 = FISCALIZACAO E ADMIN. REGIONAL

FLNCO = 03 = REGISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.132 = MANUTENCAO GERAL DOS NUCLEOS ADMINISTR.

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF.OP CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	108.137.00			108.137.00
311	PESSOAL CIVIL	108.137.00			108.137.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	106.620.00			106.620.00
02	DIARIAS	1.517.00			1.517.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	17.123.00			17.123.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	29.970.00			29.970.00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS	1.752.00			1,752.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	28.218.00			28.218.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101.00			101.00
3253	SALARIO-FAMILIA	101.00			101.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.167.00			15.167.00
TOTAL DE PREJATIV		187.665.00			187.665.00

8.8 = SEC DE SERVICOS URBANOS

FILHA: 83/206

8.83 = FISCALIZACAO E ADMIN. REGIONAL

FLNCO = 30 = PRECATORIO E ORGANISMO
 PROGRAMA = 58 = ORGANISMO
 SUBPROGRAMA = 223 = PLANEJAMENTO URBANO
 PROJATIVIDADE = 2.045 = FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF.OP CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	655.537.00			655.537.00
311	PESSOAL CIVIL	655.537.00			655.537.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	654.020.00			654.020.00
02	DIARIAS	1.517.00			1.517.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	3.792.00			3,792.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.583.00			7,583.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.583.00			7,583.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101.00			101.00
3253	SALARIO-FAMILIA	101.00			101.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.792.00			3,792.00
TOTAL DE PREJATIV		670.805.00			670.805.00

8.9 = SEC DE SERVICOS URBANOS

FILHA: 84/206

8.94 = GUARDA MUNICIPAL

FLNCO = 06 = POLICIA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
 PROGRAMA = 30 = SEGURANCA PUBLICA
 SUBPROGRAMA = 174 = POLICIA CIVIL
 PROJATIVIDADE = 2.039 = MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CF.OP CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	642.776.00			642.776.00
311	PESSOAL CIVIL	642.675.00			642.675.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	641.937.00			641.937.00
02	DIARIAS	738.00			738.00

3112	CEGIGANTES PATRONAIS	101500		101500
3120	MATERIAL DE CONSUMO	13.243,00		13.243,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	64.984,00		64.984,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	64.264,00		64.264,00
3200	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	71,00		71,00
3201	SALARIO-FAMILIA	71,00		71,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.790,00		3.790,00
TOTAL DE PROJETIVO		751.571,00		751.571,00

3.2 = SEC DE SERVICOS URBANOS
 2.005 = ENTIDADES SUPERVISADAS

FOLHAS: 85/206

FUNCO = 13 = ENDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 = SAUDE
 SUBPROGRAMA = 325 = LIMPEZA PUBLICA
 PROJATIVIDADE = 2.175 = PREPARACAO A CARGO DA EMPLR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.995.911,00			13.995.911,00
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	13.995.911,00			13.995.911,00
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.445.388,00			5.445.388,00
02	OUTROS DESPESAS CORRENTES	8.550.523,00			8.550.523,00
TOTAL DE PROJETIVO		13.995.911,00			13.995.911,00

7. = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 3.001 = ADMINISTRACAO DE ENSINO

FOLHAS: 86/206

FUNCO = 18 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 2.178 = CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3100	PESSOAL	6.067,00			6.067,00
3111	PESSOAL CIVIL	6.067,00			6.067,00
02	DIARIAS	1.011,00			1.011,00
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.056,00			5.056,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00			1.211,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.647,00			13.647,00
3131	RENOVACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.310,00			10.310,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.337,00			3.337,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.224,00			2.224,00
TOTAL DE PROJETIVO		23.151,00			23.151,00

9. = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.011 = ADMINISTRACAO DE ENSINO

FOLHAS: 87/206

FUNCO = 19 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.161 = AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.665,00	151.665,00		303.330,00
TOTAL DE PROJETIVO		151.665,00	151.665,00		303.330,00

5. = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 5.011 = ADMINISTRACAO DE ENSINO

FOLHAS: 88/206

FUNCO = 18 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.325 = COOPERACAO MUNIC. DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111,00			10.111,00
TOTAL DE PROJETIVO		10.111,00			10.111,00

9.01 - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA
9.01.1 - ADMINISTRACAO DE ENSINO

FOLHA: 87/206

FUNCO = 38 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 47 = ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA = 231 = MANUTENCAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.063 = PART. DA ESTAB. ADM. EDUCACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIE	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	5.291.187,00			5.291.187,00
3111	PESSOAL CIVIL	5.291.187,00			5.291.187,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	5.281.076,00			5.281.076,00
02	DIARIAS	10.111,00			10.111,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	202.220,00			202.220,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	545.594,00			545.594,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	50.555,00			50.555,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	495.039,00			495.039,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	202,00			202,00
3253	SALARIO-FAMILIA	202,00			202,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.273,00			25.273,00
TOTAL DE PROJATIV		6.064.381,00			6.064.381,00

9.01 - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA
9.01.1 - ADMINISTRACAO DE ENSINO

FOLHA: 87/206

FUNCO = 03 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 45 = ENSINO SUPLETIVO
SUBPROGRAMA = 236 = CURSOS DE APRENDIZAGEM
PROJATIVIDADE = 2.064 = PART. DE FUNC. DE CAP. PROFISSIONALIZANTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIE	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	1.056.700,00			1.056.700,00
3111	PESSOAL CIVIL	1.056.700,00			1.056.700,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1.055.588,00			1.055.588,00
02	DIARIAS	1.112,00			1.112,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.236,00	57.555,00		60.791,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.112,00	25.270,00		35.382,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	5.086,00	20.222,00		25.308,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.026,00	5.056,00		10.082,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	51,00			51,00
3253	SALARIO-FAMILIA	51,00			51,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.236,00	25.270,00		26.506,00
TOTAL DE PROJATIV		1.073.330,00	101.111,00		1.174.441,00

9.01 - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA
9.01.1 - ADMINISTRACAO DE ENSINO

FOLHA: 91/206

FUNCO = 03 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 47 = ASSISTENCIA A EDUCANDOS
SUBPROGRAMA = 235 = ESCOLAS DE ESTUDO
PROJATIVIDADE = 2.243 = PROJ. ATIV. ARTE EDUC. (PROF. PLENARTE)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIE	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.122,00			11.122,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.122,00			11.122,00
TOTAL DE PROJATIV		11.122,00			11.122,00

9.02 - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA
9.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

FOLHA: 92/206

FUNCO = 03 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 40 = ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA = 100 = ENSINO REGULAR
PROJATIVIDADE = 3.363 = APPL. RECUP. E MELHORIA DA REDE DE ENSINO DE 1º GRAU

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIE	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	12.323,00			12.323,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.094.212,00	599.441,00		1.693.653,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	2.224,00			2.224,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.051.288,00	599.441,00		1.650.729,00

4110	DEPÓS E INSTALACOES	148.354,00	211.540,00	374.894,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.350,00	178.277,00	302.627,00
TOTAL DE PRECATORIO		1.372.069,00	1.711.140,00	2.393.209,00

9.1 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.12 - ENSINO FUNDAMENTAL

FOLHA: 53/206

FUNCOE = 00 - 02 - EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 - ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 100 - ENSINO REGULAR
 PRECATORIO = 1.379 - CONST. E APARELHAMENTO DE LAID. PSICOLOGAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CP CREDITO	TOTAL
4110	DEPÓS E INSTALACOES	1.002.555,00	278.253,00		1.530.808,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.307,00	227.458,00		455.765,00
TOTAL DE PRECATORIO		1.230.862,00	505.711,00		1.736.573,00

9.1 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.12 - ENSINO FUNDAMENTAL

FOLHA: 54/206

FUNCOE = 00 - 02 - EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 - ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 100 - ENSINO REGULAR
 PRECATORIO = 1.277 - AMPL. EQUIP. UNIQ. ESC. DE ENS. FUND. CP. 00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CP CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.224,00			2.224,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	34.276,00			34.276,00
3130	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.276,00			34.276,00
4110	DEPÓS E INSTALACOES	25.255,00	192.330,00		376.585,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.361,00	206.420,00		211.781,00
TOTAL DE PRECATORIO		67.136,00	398.750,00		570.886,00

9.1 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.12 - ENSINO FUNDAMENTAL

FOLHA: 55/206

FUNCOE = 00 - 02 - EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 - ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 100 - ENSINO REGULAR
 PRECATORIO = 2.001 - ENSINO FUNDAMENTAL DE 1 A 4 SERIES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CP CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	10.319.388,00			10.319.388,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.319.388,00			10.319.388,00
71	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	10.318.276,00			10.318.276,00
99	DIARIAS	1.112,00			1.112,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	879.883,00	70.277,00		950.160,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	879.883,00	70.277,00		950.160,00
3130	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.112,00	15.187,00		16.299,00
3250	TRANSPORTE	404.740,00			404.740,00
3250	SAUDE-FAMILIA	508,00			508,00
3254	ALIMENTACAO A ESTUDANTES	404.440,00			404.440,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00	50.355,00		68.555,00
TOTAL DE PRECATORIO		12.180.263,00	121.000,00		12.301.263,00

9.1 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.12 - ENSINO FUNDAMENTAL

FOLHA: 56/206

FUNCOE = 00 - 02 - EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 - ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 100 - ENSINO REGULAR
 PRECATORIO = 2.062 - ENSINO FUNDAMENTAL DE 5 A 8 SERIES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.CP CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	7.331.587,00			7.331.587,00
3111	PESSOAL CIVIL	7.331.587,00			7.331.587,00
71	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	7.330.475,00			7.330.475,00
99	DIARIAS	1.112,00			1.112,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	570.893,00	75.310,00		646.203,00

3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	254.959,00	160.402,00	421.331,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	2.224,00	15.167,00	17.391,00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	252.775,00	151.565,00	404.340,00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	202,00		202,00
3257	SALARIO-FAMILIA	202,00		202,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.087,00		8.087,00
TOTAL DE PROJETIVO		8.175.705,00	200.221,00	8.327.526,00

9.01 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNAF: 97/206

FUNAF = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 47 = ASSISTENCIA A EDUCACAO
 SUBPROGRAMA = 237 = MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
 PROJATIVIDADE = 2.162 = PROGRAMA DE APLICACAO EDUCACIONAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3121	MATERIAL DE CONSUMO	22.440,00	5.056,00		27.496,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.240,00	5.050,00		18.290,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	1.233,00	2.528,00		3.761,00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.133,00	2.520,00		14.653,00
TOTAL DE PROJETIVO		35.792,00	10.132,00		45.924,00

9.01 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNAF: 98/206

FUNAF = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 47 = ASSISTENCIA A EDUCACAO
 SUBPROGRAMA = 427 = ALIMENTACAO E NUTRICAO
 PROJATIVIDADE = 2.066 = ALIMENTACAO ESCOLAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3111	PESSOAL	557.217,00			557.217,00
3111	PESSOAL CIVIL	557.217,00			557.217,00
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	556.105,00			556.105,00
02	DIARIAS	1.112,00			1.112,00
3121	MATERIAL DE CONSUMO	394.259,00	3.033.310,00		3.357.469,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	115.513,00			115.513,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	3.226,00			3.226,00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	116.277,00			116.277,00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	51,00			51,00
3257	SALARIO-FAMILIA	51,00			51,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	61.677,00			61.677,00
TOTAL DE PROJETIVO		1.062.617,00	3.033.310,00		4.095.927,00

9.01 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.03 - APOIO PEDAGOGICO

FUNAF: 95/206

FUNAF = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 138 = ENSINO REGULAR
 PROJATIVIDADE = 2.065 = APLICACAO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3111	PESSOAL	121.443,00			121.443,00
3111	PESSOAL CIVIL	121.443,00			121.443,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	121.443,00			121.443,00
3121	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	70.333,00		35.793,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42.163,00	70.777,00		112.940,00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS PESSOAIS	1.719,00	70.277,00		71.996,00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.444,00	50.550,00		90.994,00
3251	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30,00			30,00
3257	SALARIO-FAMILIA	30,00			30,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.122,00			11.122,00
TOTAL DE PROJETIVO		193.210,00	101.110,00		291.320,00

9.0 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
9.03 = APOIO PEDAGOGICO

FOLHA: 107/206

FUNCAO = 02 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA = 217 = TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROJATIVIDADE = 2.165 = REALIZACAO DE CURSOS DE PROFISSIONAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	103.460,00			103.460,00
3111	PESSOAL CIVIL	103.460,00			103.460,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	101.337,00			101.337,00
02	DIARIAS	2.123,00			2.123,00
312	MATERIAL DE CONSUMO	5.056,00			5.056,00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.244,00			22.244,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	10.111,00			10.111,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.133,00			12.133,00
325	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30,00			30,00
7.00	SALARIO-FAMILIA	30,00			30,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.528,00			2.528,00
	TOTAL DO PROJATIV	173.319,00			173.319,00

9.0 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
9.03 = APOIO PEDAGOGICO

FOLHA: 107/206

FUNCAO = 02 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA = 217 = TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROJATIVIDADE = 2.161 = VALORIZACAO DOS PROFISS. EM EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	10.111,00			10.111,00
3111	PESSOAL CIVIL	10.111,00			10.111,00
02	DIARIAS	10.111,00			10.111,00
312	MATERIAL DE CONSUMO	5.258,00	20.930,00		26.188,00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.775,00	29.615,00		36.390,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	3.236,00	15.371,00		18.607,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.539,00	14.244,00		17.783,00
	TOTAL DO PROJATIV	72.144,00	50.555,00		122.699,00

9.0 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
9.03 = APOIO PEDAGOGICO

FOLHA: 107/206

FUNCAO = 02 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
SUBPROGRAMA = 226 = APLICACAO DE ESPORTES E RECREACAO
PROJATIVIDADE = 1.217 = COOPER DE ESPORTES DE UNIC. JOELIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.201,00	50.555,00		59.756,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	1.213,00			1.213,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.988,00	50.555,00		58.543,00
412	OBRAS E INSTALACOES	3.527,00	102.210,00		105.737,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.393,00	50.555,00		56.948,00
	TOTAL DO PROJATIV	21.638,00	103.310,00		124.948,00

9.0 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
9.03 = APOIO PEDAGOGICO

FOLHA: 107/206

FUNCAO = 02 = EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA = 45 = CULTURA
SUBPROGRAMA = 225 = EDIFICACAOES PUBLICAS
PROJATIVIDADE = 2.167 = CONSTR. IMPL. DE BIBLIOTECA CENTRAL DA APRECO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
312	MATERIAL DE CONSUMO	3.376,00			3.376,00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.605,00			9.605,00
3131	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.605,00			9.605,00
412	OBRAS E INSTALACOES	12.135,00			12.135,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.144,00			13.144,00
	TOTAL DO PROJATIV	38.110,00			38.110,00

5.4 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.23 - AFEIJ PRODUZTOD

FOLHA: 104/206

FUNCOE = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 45 = EDUCACAO ESPECIAL
 SUBPROGRAMA = 217 = TREINAMENTO DE RECLUSOS PUVANOS
 PROJATIVIDADE = 2.164 = CAPACITACAO DE RECLUSOS PUVANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP DE CREDITO	TOTAL
410	PESSOAL	10.212.00			10.212.00
5111	PESSOAL CIVIL	10.212.00			10.212.00
02	DIARIAS	10.212.00			10.212.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.224.00	9.100.00		11.324.00
3150	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.343.00	11.122.00		15.465.00
3170	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	3.236.00	7.016.00		10.252.00
3180	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.112.00	4.144.00		5.256.00
	TOTAL DE PROJATIV	16.784.00	30.222.00		47.006.00

5.4 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 5.44 - ENSINO SUPLETIVO

FOLHA: 105/206

FUNCOE = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 45 = EDUCACAO ESPECIAL
 SUBPROGRAMA = 216 = CURSOS DE APROFUNDACAO
 PROJATIVIDADE = 2.156 = PRATICA EDUC DE JOVENS E ADULTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP DE CREDITO	TOTAL
310	PESSOAL	1.112.00			1.112.00
411	PESSOAL CIVIL	1.112.00			1,112.00
02	DIARIAS	1.112.00			1,112.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.376.00			3,376.00
3150	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	2.224.00			2,224.00
3180	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.112.00			1,112.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.348.00			4,348.00
	TOTAL DE PROJATIV	2.796.00			2,796.00

5.4 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 5.45 - EDUCACAO BASICA

FOLHA: 106/206

FUNCOE = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 41 = EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
 SUBPROGRAMA = 120 = EDUCACAO PRE-ESCOLAR
 PROJATIVIDADE = 1.156 = CONSTRUTAO DE UNID. PRE-ESCOLAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	2.224.00			2,224.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.348.00	252.720.00		257,068.00
3170	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	3.236.00			3,236.00
3180	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.112.00	252.720.00		253,832.00
4110	DEPES E INSTALACOES	2.528.00	202.020.00		204,548.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.693.00	50.850.00		51,543.00
	TOTAL DE PROJATIV	17,796.00	505,550.00		523,346.00

5.4 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 5.46 - EDUCACAO BASICA

FOLHA: 107/206

FUNCOE = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 41 = EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
 SUBPROGRAMA = 120 = EDUCACAO PRE-ESCOLAR
 PROJATIVIDADE = 1.278 = CONSTRUTAO DE UNID. PRE-ESCOLAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP DE CREDITO	TOTAL
4110	DEPES E INSTALACOES	20.222.00	72.220.00		92,442.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.887.00	101.110.00		109,097.00
	TOTAL DE PROJATIV	28,109.00	173,330.00		201,439.00

9.4 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.45 = EDUCACAO BASICA

FOLHA: 107/206

FLNCP = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAM = 41 = EDUCACAO DA CRIANCA DE 3 A 6 ANOS
 SUBPROGRAM = 150 = EDUCACAO PRE-ESCOLAR
 PROJATIVIDADE = 2.108 = MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	124.466,00			124.466,00
3111	PESSOAL CIVIL	124.466,00			124.466,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	123.354,00			123.354,00
02	DIAVIAS	1.112,00			1.112,00
312	MATERIAL DE CONSUMO	8.493,00	50.559,00		59.052,00
3121	SERVICOS DE TERCEIROS E INDIACOS	3.326,00	20.222,00		23.548,00
3122	ADQUIZICAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.224,00			2.224,00
3123	OUTROS SERVICOS E PASSAGENS	1.112,00	20.222,00		21.334,00
320	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30,00			30,00
3201	SALARIO-FAMILIA	30,00			30,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550,00	30.535,00		35.085,00
TOTAL DO PROJATIV		140.875,00	101.094,00		241.969,00

9.4 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.46 = EDUCACAO COMPENSATORIA

FOLHA: 109/206

FLNCP = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAM = 47 = ASSISTENCIA A EDUCACAO
 SUBPROGRAM = 234 = ASSISTIVIDADE EDUCACIONAL
 PROJATIVIDADE = 1.237 = CONTRA FOLHAS C. DE CRIAN. S. EDUCATIVAS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
411	DEBRAS E INSTALACOES	12.133,00	806.380,00		818.513,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00			2.520,00
TOTAL DO PROJATIV		14.653,00	806.380,00		821.033,00

9.4 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.46 = EDUCACAO COMPENSATORIA

FOLHA: 110/206

FLNCP = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAM = 47 = ASSISTENCIA A EDUCACAO
 SUBPROGRAM = 234 = ASSISTIVIDADE EDUCACIONAL
 PROJATIVIDADE = 2.165 = MANUTENCAO DE CENTROS DE CRIAN. SOCIO-EDUCAT.

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
312	MATERIAL DE CONSUMO	1.213,00	30.333,00		31.546,00
3121	SERVICOS DE TERCEIROS E INDIACOS	5.257,00	53.383,00		58.640,00
3122	ADQUIZICAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.023,00	12.039,00		13.062,00
3123	OUTROS SERVICOS E PASSAGENS	2.224,00	60.000,00		62.224,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00	17.000,00		19.520,00
TOTAL DO PROJATIV		8.993,00	101.115,00		110.108,00

9.4 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.46 = EDUCACAO COMPENSATORIA

FOLHA: 111/206

FLNCP = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAM = 49 = EDUCACAO ESPECIAL
 SUBPROGRAM = 252 = EDUCACAO COMPENSATORIA
 PROJATIVIDADE = 1.238 = CONTRA FOLHAS PARA EDUC. COMPENSATORIA

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
411	DEBRAS E INSTALACOES	11.122,00	70.777,00		81.899,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.741,00	30.333,00		34.074,00
TOTAL DO PROJATIV		14.863,00	101.110,00		115.973,00

9.4 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA
 9.46 = EDUCACAO COMPENSATORIA

FOLHA: 112/206

FLNCP = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAM = 49 = EDUCACAO ESPECIAL
 SUBPROGRAM = 252 = EDUCACAO COMPENSATORIA
 PROJATIVIDADE = 1.279 = CONTRA EQUIP. PARA EDUC. ESPECIAL

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
411	DEBRAS E INSTALACOES	11.122,00	252.715,00		263.837,00

412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.528.00		2.528.00
TOTAL DO PROJATIV		13.050.00	252.715.00	266.425.00

9.0 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHA: 113/206

9.06 = EDUCACAO COMPENSATORIA

FUNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 49 = EDUCACAO ESPECIAL
 SUBPROGRAMA = 057 = EDUCACAO COMPENSATORIA
 PROJATIVIDADE = 2.127 = PROJ DO ALUG PORT. DE NECESS. ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	1.112.00			1.112.00
3111	PESSOAL CIVIL	1.112.00			1.112.00
02	DIARIAS	1.112.00			1.112.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	2.931.00	10.111.00		12.942.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.433.00	4.044.00		7.477.00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS ESPECIAIS	1.112.00			1.112.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.321.00	4.044.00		6.365.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.528.00			2.528.00
TOTAL DO PROJATIV		13.446.00	20.222.00		33.668.00

9.0 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHA: 114/206

9.07 = CONS.MUNIC.DE DESPESA DA CRIANCA/ADOLESCENTE

FUNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 37 = FAMILIARIZACAO
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 2.186 = MANT.MUN. DO CONSELH MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	2.528.00			2.528.00
3111	PESSOAL CIVIL	2.528.00			2,528.00
02	DIARIAS	2.528.00			2,528.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	2.224.00			2,224.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1,640.00			1,640.00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS ESPECIAIS	1,316.00			1,316.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2,324.00			2,324.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,528.00			2,528.00
TOTAL DO PROJATIV		10,920.00			10,920.00

9.0 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHA: 115/206

9.07 = CONS.MUNIC.DE DESPESA DA CRIANCA/ADOLESCENTE

FUNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 433 = ASSISTENCIA DE MENOR
 PROJATIVIDADE = 2,245 = MANTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	25.884.00			25.884.00
3111	PESSOAL CIVIL	25.884.00			25.884.00
01	AMORTEAMENTO E MANTENCAO DE IMOVEIS FIXOS	18.200.00			18.200.00
02	DIARIAS	1.112.00			1.112.00
03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6.572.00			6.572.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	82.101.00			82.101.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	156.114.00			156.114.00
3131	REMUNERAC DE SERVICOS ESPECIAIS	72.300.00			72.300.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	83.814.00			83.814.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.528.00			2.528.00
TOTAL DO PROJATIV		266.627.00			266.627.00

9.67 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHAS 116/206

9.67 = CONS.MUNIC. DE DEFESA DA FORTAÇA/ADOLESCENTE

FLNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 01 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 407 = ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROJATIVIDADE = 1.281 = DESPESAS A CARCO DO FUNCO MUNICIPAL DE DEFESA DA FORTAÇA EM JOAO PESSOA/PB

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.112.00			1.112.00
3254	APIC FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.112.00			1,112.00
4110	OBRAS E INSTALACOES	11.122.00			11,122.00
TOTAL DE PROJATIV		12.234.00			12,234.00

9.67 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHAS 117/206

9.67 = CONS.MUNIC. DE DEFESA DA FORTAÇA/ADOLESCENTE

FLNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 01 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 407 = ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.244 = DESPESAS A CARCO DO FUNCO MUNICIPAL DE DEFESA DA FORTAÇA E DO ADOLESCENTE

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.444.00			40,444.00
3814	CONTRIBUICOES A FUNDOS	40.444.00			40,444.00
TOTAL DE PROJATIV		40.444.00			40,444.00

9.68 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHAS 118/206

9.68 = EDUCACAO INTEGRADA

FLNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 46 = EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
 SUBPROGRAMA = 223 = EDUCACAO FISICA
 PROJATIVIDADE = 1.251 = CONST. REFORMA E EQUIP.DOS CENT.FUNC. DESPORT.

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111.00	151.675.00		161,776.00
3132	OUTROS SERVICOS E FACILIDADES	10.111.00	151.675.00		161,776.00
4110	OBRAS E INSTALACOES	29.929.00	252.775.00		282,704.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.438.00	101.110.00		102,548.00
TOTAL DE PROJATIV		49.479.00	505.575.00		549,022.00

9.68 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHAS 119/206

9.68 = EDUCACAO INTEGRADA

FLNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 46 = EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
 SUBPROGRAMA = 223 = EDUCACAO FISICA
 PROJATIVIDADE = 2.182 = PARLT.F FUNC. DOS CENTROS EDUC. ESORTIVA

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3100	MATERIAL DE CONSUMO	2.224.00			2,224.00
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.112.00			1,112.00
3133	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.112.00			1,112.00
3132	OUTROS SERVICOS E FACILIDADES	2.224.00			2,224.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.517.00			1,517.00
TOTAL DE PROJATIV		7.077.00			7,077.00

9.69 = SEC DE EDUCACAO E CULTURA

FOLHAS 120/206

9.69 = ENTIDADES SUPERVISORIAS

FLNCO = 08 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 46 = CULTURA
 SUBPROGRAMA = 247 = DIFUSAO CULTURAL
 PROJATIVIDADE = 2.172 = CESSA CARCO DO FUNCICO CULTURAL DE J.PESSOA

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.191.002.00			1,191,002.00
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.181.002.00			1,181,002.00
01	PESSOAL E FACILIDADES SOCIAIS	167.622.00			167,622.00
02	OUTROS DESPESAS CORRENTES	1.013.380.00			1,013,380.00
TOTAL DE PROJATIV		1.191.002.00			1,191,002.00

10.61 - SEC DE SAUDE
10.611 - PROC DE ASSIST A SAUDE

FOLHA: 121/206

FUNCO = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA = 75 = SAUDE
SUBPROGRAMA = 217 = TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROJATIVIDADE = 2.125 = CENTRO DE ESTUDOS RECHILLES LEAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
312	MATERIAL DE CONSUMO	3.083,00			3.083,00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.406,00			9.406,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	3.341,00			3.341,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	6.065,00			6.065,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.089,00			8.089,00
TOTAL DO PROJATIV		25.584,00			25.584,00

10.62 - SEC DE SAUDE
10.621 - PROC DE ASSIST A SAUDE

FOLHA: 122/206

FUNCO = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA = 75 = SAUDE
SUBPROGRAMA = 429 = CONTROLE E ERRAD DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS
PROJATIVIDADE = 1.311 = IMPLANTACAO DE APOIO PARAPROFISIONAIS ATOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
412	VEFAS E INSTALACOES	14.155,00	101,10,00		15.266,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.044,00	50.350,00		54.394,00
TOTAL DO PROJATIV		18.199,00	151.065,00		169.264,00

10.62 - SEC DE SAUDE
10.622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA: 123/206

FUNCO = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA = 37 = ADMINISTRACAO
SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
PROJATIVIDADE = 2.054 = COORDENACAO SAUDE SERV. ADMINISTRATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	4.014.067,00			4.014.067,00
3111	PESSOAL CIVIL	4.014.067,00			4.014.067,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	3.993.845,00			3.993.845,00
02	DIARIAS	20.222,00			20.222,00
312	MATERIAL DE CONSUMO	151.665,00			151.665,00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	121.933,00			121.933,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	40.599,00			40.599,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	81.334,00			81.334,00
325	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3252	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.111,00			101.111,00
TOTAL DO PROJATIV		4.386.056,00			4.386.056,00

10.62 - SEC DE SAUDE
10.622 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA: 124/206

FUNCO = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGRAMA = 75 = SAUDE
SUBPROGRAMA = 145 = ESTUDOS E PESQUISAS EPIDEMIOLOGICAS
PROJATIVIDADE = 1.317 = IMPLANTACAO SISTEMA DE INFORMACAO SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
312	MATERIAL DE CONSUMO	10.111,00			10.111,00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.887,00			17.887,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	12.751,00			12.751,00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	5.056,00			5.056,00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.777,00			70.777,00
TOTAL DO PROJATIV		96.685,00			96.685,00

10.4 = SEC DE SAUDE
10.42 = FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA: 125/206

FLNCP = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGPA = 75 = SAUDE
SUBPROGPA = 217 = TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROJATIVIDADE = 2.122 = PROJ AS ATIV. DE EDUCACAO EM SAUDE

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
311	PESSOAL	3.033.00			3.033.00
3119	PESSOAL CIVIL	3.033.00			3.033.00
02	DIARIAS	3.033.00			3.033.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	9.100.00			9.100.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.576.00			20.576.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.192.00			8.192.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.384.00			12.384.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111.00			10.111.00
TOTAL DE PROJATIV		62.029.00			62.029.00

10.4 = SEC DE SAUDE
10.42 = FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA: 126/206

FLNCP = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGPA = 75 = SAUDE
SUBPROGPA = 217 = TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROJATIVIDADE = 2.123 = DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	15.035.00			15.035.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	64.435.00			64.435.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	53.313.00			53.313.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.122.00			11.122.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.112.00			10.112.00
TOTAL DE PROJATIV		69.562.00			69.562.00

10.4 = SEC DE SAUDE
10.42 = FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA: 127/206

FLNCP = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGPA = 75 = SAUDE
SUBPROGPA = 427 = ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROJATIVIDADE = 1.339 = COOPERATIVAS SOLIDARIAS (PROGPA DA LEITE)

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
312	MATERIAL DE CONSUMO	56.227.00	1.011.100.00		1.067.327.00
TOTAL DE PROJATIV		56.227.00	1.011.100.00		1,067,327.00

10.4 = SEC DE SAUDE
10.42 = FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA: 128/206

FLNCP = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGPA = 75 = SAUDE
SUBPROGPA = 428 = ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJATIVIDADE = 1.170 = CONST. REFIN. APP DE UNIDADES DE SAUDE

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
312	MATERIAL DE CONSUMO	19.210.00			19.210.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.453.00			13.453.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.453.00			13.453.00
414	OUROS E INSTALACOES	542.329.00	1.011.100.00		1,553,429.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.564.00			345.564.00
TOTAL DE PROJATIV		520.564.00	1,011,100.00		1,931,664.00

10.4 = SEC DE SAUDE
10.42 = FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FOLHA: 129/206

FLNCP = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
PROGPA = 75 = SAUDE
SUBPROGPA = 429 = ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
PROJATIVIDADE = 1.267 = REC. E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.313.00			10.313.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.900.00	102.270.00		211,620.00

3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	9.000,00	202.220,00	211.220,00
4127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.192,00	303.330,00	647.522,00
TOTAL DO PRECATORIO		353.192,00	505.550,00	858.742,00

10.4 - SEC DE SAUDE

FOLHA: 130/206

10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCO = 13 - SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 - SAUDE
 SUBPROGRAMA = 428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 1.316 - IMPLANTACAO DE OBTATEIOS SANITARIOS

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3127	MATERIAL DE CONSUMO	11.321,00			11.321,00
3137	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.212,00			21.212,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.045,00			6.045,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.167,00			15.167,00
4140	OBRAS E INSTALACOES	30.333,00	151.665,00		181.998,00
4127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.200,00	90.055,00		153.255,00
TOTAL DO PRECATORIO		143.818,00	241.720,00		385.538,00

10.4 - SEC DE SAUDE

FOLHA: 131/206

10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCO = 13 - SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 - SAUDE
 SUBPROGRAMA = 428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.055 - CP. E MANUT. DO AJUST. PERIOD. AMP. E HOSP.

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	1.324.441,00			1.324.441,00
3111	PESSOAL CIVIL	1.324.441,00			1,324,441,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1,314,825,00			1,314,825,00
02	DIARIAS	9,616,00			9,616,00
3126	MATERIAL DE CONSUMO	585,550,00			585,550,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	385,342,00			385,342,00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	132,050,00			132,050,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	253,292,00			253,292,00
3254	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3253	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
4127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,524,00			202,524,00
TOTAL DO PRECATORIO		2,417,258,00			2,417,258,00

10.4 - SEC DE SAUDE

FOLHA: 132/206

10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCO = 13 - SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 - SAUDE
 SUBPROGRAMA = 428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.147 - MANUT. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2,325,530,00			2,325,530,00
3234	CONTRIBUICOES E FUNDOS	2,325,530,00			2,325,530,00
TOTAL DO PRECATORIO		2,325,530,00			2,325,530,00

10.4 - SEC DE SAUDE

FOLHA: 133/206

10.42 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCO = 13 - SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 - SAUDE
 SUBPROGRAMA = 429 - CONTROLE E ORCAM. DAS OBRAS E OBRAS TRANSFERIVELIS
 PROJATIVIDADE = 2.053 - CONTR. DE CONTROLE DE ZONAS

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	41,455,00			41,455,00
3111	PESSOAL CIVIL	41,455,00			41,455,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	39,433,00			39,433,00
02	DIARIAS	2,022,00			2,022,00

3127	MATERIAL DE CONSUMO	15.167,00	15.167,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	37.311,00	37.311,00
3131	REMANEJACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.155,00	14.155,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	23.356,00	23.356,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	51,00	51,00
3253	SALARIO-FAMILIA	51,00	51,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	75.327,00	75.327,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.444,00	40.444,00
TOTAL DE PRECATORIO		209.955,00	209.955,00

10.07 - SEC DE SAUDE

FOLHA: 134/206

10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FLNCAO = 13 - SAUDE E SANEAMENTO
 PROCPWA = 75 - SAUDE
 SUBPROGFAPI = 429 - CONTRATE E EMPD DAS COENCAIS TRANSISTIVAS
 PROJATIVIDADE = 2.240 - EXECUCAO E CONTROLE DAS OBRAS

CDUJG	ESPECIFICACAO	ORDIARIOS	COMENIO	CP DE CREDITO	TOTAL
3127	MATERIAL DE CONSUMO	8.521,00	131.443,00		139.964,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	18.372,00	70.777,00		89.149,00
3131	REMANEJACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.755,00	70.333,00		78.088,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.617,00	40.444,00		51.061,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.027,00	101.170,00		107.197,00
TOTAL DE PRECATORIO		32.992,00	303.330,00		336.322,00

10.07 - SEC DE SAUDE

FOLHA: 135/206

10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FLNCAO = 13 - SAUDE E SANEAMENTO
 PROCPWA = 75 - SAUDE
 SUBPROGFAPI = 430 - FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.145 - APLICACAO AS ATIV DE VIGILANCIA SANITARIA

CDUJG	ESPECIFICACAO	ORDIARIOS	COMENIO	CP DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	204.242,00			204.242,00
3111	PESSOAL CIVIL	204.242,00			204.242,00
01	VINCULACAO E VANTAGENS FIXAS	202.220,00			202.220,00
02	DIARIOS	2.022,00			2.022,00
3126	MATERIAL DE CONSUMO	10.111,00			10.111,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.723,00			20.723,00
3131	REMANEJACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.661,00			14.661,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.027,00			6.027,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	202,00			202,00
3253	SALARIO-FAMILIA	202,00			202,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.167,00			15.167,00
TOTAL DE PRECATORIO		250.450,00			250.450,00

10.07 - SEC DE SAUDE

FOLHA: 136/206

10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FLNCAO = 13 - SAUDE E SANEAMENTO
 PROCPWA = 75 - SAUDE
 SUBPROGFAPI = 430 - FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.146 - APLICACAO AS ATIV DE VIGILANCIA SANITARIA

CDUJG	ESPECIFICACAO	ORDIARIOS	COMENIO	CP DE CREDITO	TOTAL
3126	MATERIAL DE CONSUMO	15.167,00			15.167,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	26.744,00			26.744,00
3131	REMANEJACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.523,00			20.523,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.219,00			6.219,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.465,00			42.465,00
TOTAL DE PRECATORIO		110.118,00			110.118,00

10.01 = SFC DE SAUDE

FOLHA: 137/206

10.03 = ACESSORIO SUPERIOR

FUNCOE = 17 = SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 = SAUDE
 SUBPROGRAMA = 020 = SUBFUNDIAMENTO E COORDENACAO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 2.149 = CONCELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CR. DE CREDITO	TOTAL
310	PESSOAL	2.035.000			2.035.000
311	PESSOAL CIVIL	3.035.000			3.035.000
	01 DIARIAS	3.035.000			3.035.000
312	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.000			2.022.000
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.055.000			5.055.000
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	1.011.000			1.011.000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.044.000			4.044.000
314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.011.000			1.011.000
TOTAL DE PROJATIV		11.193.000			11.193.000

10.04 = SFC DE SAUDE

FOLHA: 138/206

10.04 = ENTIDADES SUPE VISIONARIAS

FUNCOE = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 = SAUDE
 SUBPROGRAMA = 425 = ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.154 = PROGRAMACAO A CARGO DO LCM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CR. DE CREDITO	TOTAL
320	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.776.457.000			1.776.457.000
321	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.776.457.000			1.776.457.000
	01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.110.000			101.110.000
	02 OUTROS DESPESAS CORRENTES	1.675.347.000			1.675.347.000
TOTAL DE PROJATIV		1.776.457.000			1.776.457.000

10.04 = SFC DE SAUDE

FOLHA: 139/206

10.04 = ENTIDADES SUPERVISIONARIAS

FUNCOE = 13 = SAUDE E SANEAMENTO
 PROGRAMA = 75 = SAUDE
 SUBPROGRAMA = 428 = ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 2.138 = PROGRAMACAO A CARGO DO LCM

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CR. DE CREDITO	TOTAL
320	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.053.000			325.053.000
321	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	325.053.000			325.053.000
	01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.556.000			8.556.000
	02 OUTROS DESPESAS CORRENTES	316.497.000			316.497.000
TOTAL DE PROJATIV		325.053.000			325.053.000

11.0 = PROCURAD. GENL. DO MUNICIPIO

FOLHA: 140/206

11.01 = ASSISTENCIA JURIDICA

FUNCOE = 02 = JUDICIARIA
 PROGRAMA = 04 = PROCESSO JUDICIARIO
 SUBPROGRAMA = 014 = DESPESA DO INTERESSE PUBL. DO PROC. JUDICIARIO
 PROJATIVIDADE = 2.041 = ASSISTENCIA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CR. DE CREDITO	TOTAL
310	PESSOAL	8.595.000			8.595.000
311	PESSOAL CIVIL	8.595.000			8.595.000
	01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	2.089.000			2.089.000
	02 DIARIAS	506.000			506.000
312	MATERIAL DE CONSUMO	15.165.000			15.165.000
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.011.000			55.011.000
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	5.056.000			5.056.000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.055.000			50.055.000
314	DIVERSAS DESPESAS DO LCM	660.105.000			660.105.000
	SENTENÇAS JUDICIAIS	660.105.000			660.105.000
320	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	30.000			30.000
325	SALARIO-FAMILIAR	30.000			30.000

4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.517,00		1.517,00
4130	DIVERSOS INVESTIMENTOS	20,00		20,00
4140	SENTENÇAS JUDICIAIS	20,00		20,00
TOTAL DO PROJATIV		741,053,00		741,053,00

11.00 = RECURSOS CEFAL DO MUNICIPIO
 11.001 = ASSISTENCIA JURIDICA

FOLHAS: 141/206

FUNCO = 32 = JUICIARIA
 PROGRAMA = 34 = PROCESSO JUDICIARIO
 SUBPROGRAMA = 024 = ADMINISTRACAO CEFAL
 PROJATIVIDADE = 2.040 = LANCAMENTO DE APLICACAO ADMINISTRATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENCIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
1110	PESSOAL	176.499,00			176.499,00
3110	PESSOAL CIVIL	136.499,00			136.499,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	121.332,00			121.332,00
02	DIARIAS	15.167,00			15.167,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	12.133,00			12.133,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.550,00			4.550,00
3131	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.550,00			4.550,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOA	20,00			20,00
3251	SALARIO-FAMILIA	20,00			20,00
TOTAL DO PROJATIV		153.212,00			153.212,00

12.00 = SEC DE TRAB E PROMOAO SOCIAL
 12.01 = PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHAS: 142/206

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 173 = DEFESA CONTRA SINTIAGOS
 PROJATIVIDADE = 2.108 = COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENCIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	283,00			283,00
3111	PESSOAL CIVIL	283,00			283,00
02	DIARIAS	283,00			283,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	140,00			140,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.373,00			10.373,00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	205,00			205,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.173,00			10.173,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	100,00			100,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	140,00			140,00
TOTAL DO PROJATIV		11.030,00			11.030,00

12.00 = SEC DE TRAB E PROMOAO SOCIAL
 12.01 = PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHAS: 143/206

FUNCO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 466 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.213 = PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENCIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	310,00			310,00
3131	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	310,00			310,00
TOTAL DO PROJATIV		310,00			310,00

12.00 = SEC DE TRAB E PROMOAO SOCIAL
 12.01 = PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHAS: 144/206

FUNCO = 33 = SAUDE E BEM-ESTAR
 PROGRAMA = 75 = SAUDE
 SUBPROGRAMA = 428 = ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
 PROJATIVIDADE = 1.312 = PROGRAMA DE SAUDE ITAJAIBANA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	CONVENCIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	121,00			121,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	125,00			125,00
3131	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	125,00			125,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	206,00			206,00
TOTAL DO PROJATIV		462,00			462,00

12.1 - SEC DO TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.1.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 145/206

FUNCOE = 15 - ASSISTENCIA E PREVENCAO
 PROGRAMA = 41 - FOLICAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
 SUBPROGRAMA = 130 - FOLICAO PRE-ESCOLAR
 PROJATIVIDADE = 1.175 - PAPELAMENTO DE CRECHES E ESCOLAS

CCOIG	ESPECIFICACAO	EFONARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.244.00	202.220.00		203.464.00
TOTAL DO PROJATIV		1.244.00	202.220.00		203.464.00

12.1 - SEC DO TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.1.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 146/206

FUNCOE = 15 - ASSISTENCIA E PREVENCAO
 PROGRAMA = 41 - FOLICAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
 SUBPROGRAMA = 130 - FOLICAO PRE-ESCOLAR
 PROJATIVIDADE = 2.110 - PROGRAMA DE APLIC AS CRECHES - ESCOLA

CCOIG	ESPECIFICACAO	EFONARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
310	PESSOAL	499.594.00			499.594.00
311	PESSOAL CIVIL	499.594.00			499.594.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	453.007.00			453.007.00
02	DIARIAS	6.587.00			6.587.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	350.183.00			350.183.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.169.00			13.169.00
3131	REMUERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS	164.00			164.00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	12.985.00			12.985.00
321	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	368.00			368.00
323	SALARIO-FAMILIA	368.00			368.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.487.00			15.487.00
TOTAL DO PROJATIV		878.006.00			878.006.00

12.1 - SEC DO TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.1.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 147/206

FUNCOE = 15 - ASSISTENCIA E PREVENCAO
 PROGRAMA = 45 - FOLICAO ESPECIAL
 SUBPROGRAMA = 125 - CRECHE
 PROJATIVIDADE = 2.126 - ATEND. AO MENOR EXCEP. EM CRECHES ESCOLA

CCOIG	ESPECIFICACAO	EFONARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
312	MATERIAL DE CONSUMO	152.00			152.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	163.00			163.00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	163.00			163.00
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.00			152.00
TOTAL DO PROJATIV		467.00			467.00

12.1 - SEC DO TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.1.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 148/206

FUNCOE = 15 - ASSISTENCIA E PREVENCAO
 PROGRAMA = 31 - ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 483 - ASSISTENCIA AO MENOR
 PROJATIVIDADE = 1.326 - EQUIP. PARA SERVIC. DE VENTAS DE ALMOJ

CCOIG	ESPECIFICACAO	EFONARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.244.00	101.110.00		1.345.10.00
TOTAL DO PROJATIV		1,244.00	101.110.00		1,345.10.00

12.1 - SEC DO TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.1.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 149/206

FUNCOE = 15 - ASSISTENCIA E PREVENCAO
 PROGRAMA = 31 - ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 486 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIAL
 PROJATIVIDADE = 1.201 - APLIC AO CUIDADO A FAMILIA E AO DEPENDENTE

CCOIG	ESPECIFICACAO	EFONARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	129.216.00			129.216.00
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	129.216.00			129.216.00
TOTAL DO PROJATIV		129.216.00			129.216.00

12.7 - SEC DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.7.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 151/206

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 486 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.242 = PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE TAPAS LAS PALEIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
2120	MATERIAL DE CONSUMO	163.00	202.220.00		202.383.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	163.00	101.110.00		101.273.00
3135	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	163.00	101.110.00		101.273.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.00	202.220.00		202.383.00
TOTAL DE PROJATIV		489.00	505.550.00		506.039.00

12.7 - SEC DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.7.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 151/206

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 486 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.222 = PROJETO DE ACCES DE CER. DE EMP. E RENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111.00			10.111.00
3135	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111.00			10,111.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.033.00			3,033.00
TOTAL DE PROJATIV		13,144.00			13,144.00

12.7 - SEC DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.7.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 152/206

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 486 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.327 = PROGRAMA DE CONTRATE DO DESERVEDOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111.00			10,111.00
3135	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111.00			10,111.00
TOTAL DE PROJATIV		10,111.00			10,111.00

12.7 - SEC DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.7.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 153/206

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 486 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.135 = ASSISTENCIA INTEGRANTE E ALIQUOTADA RENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.395.00			1,395.00
3135	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.395.00			1,395.00
TOTAL DE PROJATIV		1,395.00			1,395.00

12.7 - SEC DE TRAB E PROMOCAO SOCIAL
 12.7.1 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 154/206

FUNCO = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 486 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.139 = PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	163.00			163.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	303.00			303.00
3135	FURNIFICACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS	140.00			140.00
3137	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	163.00			163.00
TOTAL DE PROJATIV		469.00			469.00

12.4 - SFC DE TRAB E PROMOCÃO SOCIAL
 12.41 - PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FILM# 155/206

FLANCF = 15 = ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
 PROGRAMA = 81 = ASSISTÊNCIA
 SUBPROGRAMA = 487 = ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROJATIVIDADE = 1.261 = COMARCAS SOLIDARIAS (CEF-DIR/FR.A.SOC/EMP. G.REND).

CFUJOP	ESPECIFICAÇÃO	CFDIARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	506*00	1.011*00		1.517*00
3111	PESSOAL CIVIL	506*00	1.011*00		1.517*00
02	DIARIAS	506*00	1.011*00		1.517*00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.056*00	50.555*00		55.611*00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.167*00	146.439*00		161.606*00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.167*00	146.439*00		161.606*00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506*00	4.044*00		4.550*00
	TOTAL DE PROJATIV	31.235*00	202.220*00		233.455*00

12.4 - SFC DE TRAB E PROMOCÃO SOCIAL
 12.41 - PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FILM# 155/206

FLANCF = 15 = ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
 PROGRAMA = 81 = ASSISTÊNCIA
 SUBPROGRAMA = 487 = ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROJATIVIDADE = 2.251 = PROGRAMAS LINHAS DE OFICIO

CFUJOP	ESPECIFICAÇÃO	CFDIARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.056*00	202.220*00		207.276*00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.056*00	202.220*00		207.276*00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111*00	308.366*00		318.477*00
	TOTAL DE PROJATIV	15.167*00	1.411.100*00		1.426.267*00

12.4 - SFC DE TRAB E PROMOCÃO SOCIAL
 12.42 - ACCES COMUNITARIAS

FILM# 157/206

FLANCF = 15 = ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
 PROGRAMA = 81 = ASSISTÊNCIA
 SUBPROGRAMA = 024 = SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
 PROJATIVIDADE = 2.246 = PLANIL. DE CONSELHO MUNIC. DE ASSIS. SOCIAL

CFUJOP	ESPECIFICAÇÃO	CFDIARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	2.022*00			2.022*00
3111	PESSOAL CIVIL	2.022*00			2.022*00
02	DIARIAS	2.022*00			2,022*00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.056*00			5.056*00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.055*00			5.055*00
3131	REPARAÇÃO DE SERVICOS ESPECIAIS	2.022*00			2,022*00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.033*00			3,033*00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.011*00			1.011*00
	TOTAL DE PROJATIV	13.144*00			13.144*00

12.4 - SEC DO TRAB E PROMOCÃO SOCIAL
 12.42 - ACCES COMUNITARIAS

FILM# 156/206

FLANCF = 15 = ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
 PROGRAMA = 81 = ASSISTÊNCIA
 SUBPROGRAMA = 316 = HABITAÇÕES URBANAS
 PROJATIVIDADE = 1.243 = PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO PER. ADUNT. PATIL

CFUJOP	ESPECIFICAÇÃO	CFDIARIOS	CONVENIO	CF.DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	183*00			183*00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	140*00			140*00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140*00			140*00
4110	DEPÓS E INSTALAÇÕES	183*00			183*00
	TOTAL DE PROJATIV	466*00			466*00

12.43 = SEC DO TRAB E PROMOCAC SOCIAL
 12.432 = ACESS COMUNITARIAS

FOLHA: 159/206

FLACAP = 10 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 465 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.247 = INFLUENCIA DE APLIC MULHERES VIT. AICIPA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3127	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.00			2.022.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.022.00			2.022.00
3132	OUTROS SERVICOS E FACILIDADES	2.022.00			2.022.00
4127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.044.00			4.044.00
TOTAL DE PROJATIV					8.088.00

12.43 = SEC DO TRAB E PROMOCAC SOCIAL
 12.433 = CONTRATE DE PESSOAL

FOLHA: 160/206

FLACAP = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.111 = UNIDADE DE APLIC ADMINISTRATIV

CODIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
PESSOAL					
3117	PESSOA CIVIL	473.429.00			473.429.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	472.418.00			472.418.00
02	DIARIAS	1.011.00			1.011.00
3127	MATERIAL DE CONSUMO	10.111.00			10.111.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.055.00			3.055.00
3131	REPARACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.011.00			1.011.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.044.00			4.044.00
3257	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	51.00			51.00
3257	SALARIO FAMILIAR	51.00			51.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.044.00			4.044.00
TOTAL DE PROJATIV					472.650.00

12.43 = SEC DO TRAB E PROMOCAC SOCIAL
 12.434 = FUNDO DE APLIC AO DESENV. SOCIAL

FOLHA: 161/206

FLACAP = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 496 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.123 = APLIC TECNICO COM A CERRACAO DE FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3217	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	607.00			607.00
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	607.00			607.00
TOTAL DE PROJATIV					607.00

12.43 = SEC DO TRAB E PROMOCAC SOCIAL
 12.435 = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FOLHA: 162/206

FLACAP = 15 = ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROGRAMA = 31 = ASSISTENCIA
 SUBPROGRAMA = 496 = ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.248 = DESE. A CARGO DO FLAC. MUA. DE ASSIS. SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3217	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.155.00			14.155.00
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	14.155.00			14.155.00
TOTAL DE PROJATIV					14.155.00

12.43 = SEC DO COMUNICACAO SOCIAL
 12.436 = DIVULGACAO

FOLHA: 163/206

FLACAP = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 1.248 = PESQUISAS E MARKETING

CODIGO	ESPECIFICACAO	CDINARIC	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.444.00			40.444.00
3132	OUTROS SERVICOS E FACILIDADES	40.444.00			40.444.00
TOTAL DE PROJATIV					40.444.00

12.4 - SEC DE COMUNICACAO SOCIAL

FOLHA: 164/206

12.4.1 - DIVULGACAO

FUNCAO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 023 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.113 = UNIDADE DE APLICACAO ADMINISTRATIVO

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFINANCIS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	554.219.00			554.219.00
3111	PESSOAL CIVIL	554.219.00			554.219.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	552.197.00			552.197.00
02	DIARIAS	2.022.00			2.022.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	22.443.00			22.443.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	76.822.00			76.822.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	31.701.00			31.701.00
3132	OUTROS SERVICOS E FACILIDADES	47.161.00			47.161.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	36.00			36.00
3251	SALARIO-FAMILIA	36.00			36.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.591.00			7.591.00
	TOTAL DO PROJATIVO	1.063.151.00			1.063.151.00

12.4 - SEC DE COMUNICACAO SOCIAL

FOLHA: 165/206

12.4.1 - DIVULGACAO

FUNCAO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 023 = COMUNICACAO OFICIAL
 PROJATIVIDADE = 1.227 = FUNDAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFINANCIS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.501.00			4.501.00
	TOTAL DO PROJATIVO	4.501.00			4.501.00

12.4 - SEC DE COMUNICACAO SOCIAL

FOLHA: 166/206

12.4.1 - DIVULGACAO

FUNCAO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 023 = COMUNICACAO OFICIAL
 PROJATIVIDADE = 2.114 = COMUNICACAO SOCIAL

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFINANCIS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	148.131.00			148.131.00
3111	PESSOAL CIVIL	148.131.00			148.131.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	121.952.00			121.952.00
02	DIARIAS	26.179.00			26.179.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	7.603.00			7.603.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	670.373.00			670.373.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19.631.00			19.631.00
3132	OUTROS SERVICOS E FACILIDADES	650.742.00			650.742.00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	36.00			36.00
3251	SALARIO-FAMILIA	36.00			36.00
	TOTAL DO PROJATIVO	1.026.142.00			1.026.142.00

12.4 - SEC DE COMUNICACAO SOCIAL

FOLHA: 167/206

12.4.1 - DIVULGACAO

FUNCAO = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 023 = COMUNICACAO OFICIAL
 PROJATIVIDADE = 2.170 = FUNDAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRESSA

CDIGO	ESPECIFICACAO	CFINANCIS	CONVENIO	CF DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	604.565.00			604.565.00
3111	PESSOAL CIVIL	604.565.00			604.565.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	595.538.00			595.538.00
02	DIARIAS	9.027.00			9.027.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	16.328.00			16.328.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	31.439.00			31.439.00
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.439.00			21.439.00

329	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	36.00		36.00
3291	SALARIO-FAMILIA	35.00		35.00
437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.289.00		9.289.00
TOTAL DE PRECATORIO		662.206.00		662.276.00

14.0 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 169/206

14.01 - CABINETE DO SECRETARIO

FUNCOE = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 001 = ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.389 = UNIDADE DE PROTO ADMINISTRATIVO

CCOJGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIES	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	278.734.00			278.734.00
3111	PESSOAL CIVIL	278.734.00			278.734.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	267.342.00			267.342.00
02	DIARIAS	10.792.00			10.792.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	20.222.00			20.222.00
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	217.324.00			217.324.00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	15.164.00			15.164.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	202.220.00			202.220.00
329	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	36.00			36.00
3291	SALARIO-FAMILIA	35.00			35.00
437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.289.00			26.289.00
TOTAL DE PRECATORIO		542.680.00			542.680.00

14.0 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 169/206

14.01 - CABINETE DO SECRETARIO

FUNCOE = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 77 = PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA = 020 = SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERVISORIAL
 PROJATIVIDADE = 2.367 = CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECCAO AMBIENTAL

CCOJGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIES	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	2.022.00			2.022.00
3111	PESSOAL CIVIL	2,022.00			2,022.00
02	DIARIAS	2,022.00			2,022.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1,011.00			1,011.00
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13,145.00			13,145.00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	5,056.00			5,056.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8,089.00			8,089.00
437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,089.00			8,089.00
TOTAL DE PRECATORIO		24,267.00			24,267.00

14.0 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 170/206

14.01 - CABINETE DO SECRETARIO

FUNCOE = 03 = ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 77 = PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA = 055 = LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
 PROJATIVIDADE = 1.315 = PLANO CIETEC DO MEIO AMBIENTE

CCOJGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIES	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	2,022.00			2,022.00
3111	PESSOAL CIVIL	2,022.00			2,022.00
02	DIARIAS	2,022.00			2,022.00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5,056.00			5,056.00
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10,012.00	101,130.00		111,142.00
3131	REMANEJAMENTO DE SERVICOS PESSOAIS	6,067.00			6,067.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4,350.00	101,130.00		105,480.00
437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,111.00			10,111.00
TOTAL DE PRECATORIO		27,866.00	101,130.00		128,996.00

14.11 - SECRETARIA DO NÍVEL PRETENTE
 14.111 - GABINETE DO SECRETÁRIO

FOLHAS: 171/208

FUNÇÃO = 106 = DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
 PROGRAMA = 20 = SEGURANÇA PÚBLICA
 SUBPROGRAMA = 179 = SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA
 PROJATIVIDADE = 3.245 = PROJETO DE EFICÁCIA DA POLÍCIA PREVENTIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF-DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00			5.050,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.550,00			4.550,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	2.022,00			2.022,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.528,00			2.528,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00			5.050,00
	TOTAL DE PROJATIV	14.662,00			14.662,00

14.12 - CENTRO DE CIENCIAS PRETENTIS
 14.121 - CENTRO DE CIENCIAS PRETENTIS

FOLHAS: 172/208

FUNÇÃO = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 47 = ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 054 = PESQUISA FUNDAMENTAL
 PROJATIVIDADE = 3.274 = FUNDACAO DE LABORATORIO ZOOETANOLÓGICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF-DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.111,00	25.070,00		35.181,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111,00	25.070,00		35.181,00
3131	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.111,00	25.070,00		35.181,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111,00	101.110,00		111.221,00
	TOTAL DE PROJATIV	30.333,00	151.250,00		181.583,00

14.13 - SECRETARIA DO NÍVEL PRETENTE
 14.131 - CENTRO DE CIENCIAS PRETENTIS

FOLHAS: 173/208

FUNÇÃO = 10 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 138 = ENSINO REGULAR
 PROJATIVIDADE = 2.144 = MANUTENCAO CENTRO DE CIENCIAS PRETENTIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF-DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	141.555,00			141.555,00
3111	PESSOAL CIVIL	141.555,00			141.555,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	136.499,00			136.499,00
02	DIARIAS	5.056,00			5.056,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.111,00			10.111,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.144,00			13,144,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	1.011,00			1,011,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.133,00			12,133,00
3950	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
3250	SERVICIO-FAMILIA	101,00			101,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111,00			10,111,00
	TOTAL DE PROJATIV	175.022,00			175,022,00

14.14 - SECRETARIA DO NÍVEL PRETENTE
 14.141 - CENTRO DE CIENCIAS PRETENTIS

FOLHAS: 174/208

FUNÇÃO = 02 = EDUCACAO E CULTURA
 PROGRAMA = 42 = ENSINO FUNDAMENTAL
 SUBPROGRAMA = 108 = ENSINO REGULAR
 PROJATIVIDADE = 2.179 = EDUCACAO AMBIENTAL E EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVENIO	CF-DE CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	3.033,00			3,033,00
3111	PESSOAL CIVIL	3.033,00			3,033,00
02	DIARIAS	3.033,00			3,033,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	3.033,00			3,033,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.111,00			10,111,00
3131	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	4.044,00			4,044,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.067,00			6,067,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.528,00			2,528,00
	TOTAL DE PROJATIV	18.705,00			18,705,00

14.47 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 172/206

14.474 - BUREAU DE ADMINISTR. DE PERS. DE PROJ. CONSTR.

FLANCO : 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA : 34 - EDUCAÇÃO VERTICAL
 SUBPROGRAMA : 02 - SEMINÁRIOS E CURSOS
 PROJATIVIDADE : 7.150 - FORTES COMUNITARIAS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.111.00			10.111.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.550.00			4.550.00
3131	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.022.00			2.022.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.528.00			2.528.00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111.00			10.111.00
TOTAL DE PROJATIV		24.772.00			24.772.00

14.47 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 172/206

14.474 - DEPARTAMENTO PAISAGISTICO

FLANCO : 04 - AGRICULTURA
 PROGRAMA : 17 - PRESERVA. DE RECURSOS NATURAIS PERMANENTES
 SUBPROGRAMA : 104 - ESTABECIMENTO
 PROJATIVIDADE : 3.037 - PROTECCAO AMBIENTAL E VEGETAIS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.056.00			5.056.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.056.00			5.056.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.056.00			5.056.00
TOTAL DE PROJATIV		10.172.00			10.172.00

14.47 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 172/206

14.474 - DEPARTAMENTO PAISAGISTICO

FLANCO : 04 - AGRICULTURA
 PROGRAMA : 17 - PRESERVA. DE RECURSOS NATURAIS PERMANENTES
 SUBPROGRAMA : 104 - ESTABECIMENTO
 PROJATIVIDADE : 1.234 - REABILITACAO DA MATA NATURAL

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.044.00			4.044.00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.077.00	101.130.00		108.217.00
3131	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.023.00			2,023.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.044.00	101.130.00		105.174.00
4130	OBRAS E INSTALACOES		252.775.00		252.775.00
4131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.033.00			3.033.00
TOTAL DE PROJATIV		14.154.00	253.835.00		267.989.00

14.47 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 172/206

14.474 - DEPARTAMENTO PAISAGISTICO

FLANCO : 08 - RECREACAO Y CULTURA
 PROGRAMA : 40 - CULTURA
 SUBPROGRAMA : 246 - PATRIM. HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO
 PROJATIVIDADE : 1.261 - CONSTRUCCAO DE PRACAS, ARCADES, PARQUES E LOGAS
 ESCOLAS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
411	OBRAS E INSTALACOES	10.111.00	252.775.00		262.886.00
TOTAL DE PROJATIV		10.111.00	252.775.00		262.886.00

14.47 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FOLHA 172/206

14.474 - DEPARTAMENTO PAISAGISTICO

FLANCO : 08 - RECREACAO Y CULTURA
 PROGRAMA : 40 - CULTURA
 SUBPROGRAMA : 246 - PATRIM. HISTORICO, ART. E ARQUEOLOGICO
 PROJATIVIDADE : 1.265 - REABILITACAO DE OBRAS DE PRACA VERANICIAIS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.089.00	202.220.00		210.309.00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.089.00	202.220.00		210.309.00
411	OBRAS E INSTALACOES	2.022.00	806.010.00		808.032.00
TOTAL DE PROJATIV		10.111.00	1.011.100.00		1.021.211.00

14.74 - SECRETARIA DE AÇÚCAR
 14.74 - DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO

FUNÇÃO = 08 - EDUCAÇÃO CULTURAL
 PROGRAMA = 48 - CULTURA
 SUBPROGRAMA = 246 - PATRIM. HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO
 FREQÜATIVIDADE = 2.132 - APLICAZ. DOS RECURSOS PARA CULT. E EDUCAC.

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENIO	VALOR CREDITO	TOTAL
3124	MATERIAL DE CONSUMO	10.111,00			10.111,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.222,00			20.222,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.222,00			20.222,00
TOTAL DE PRECATORIO		30.333,00			30.333,00

14.74 - SECRETARIA DE AÇÚCAR
 14.74 - DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO

FUNÇÃO = 10 - PRECATORIO E URBANISMO
 PROGRAMA = 67 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
 SUBPROGRAMA = 328 - PRECATORIO E ENCARGOS
 FREQÜATIVIDADE = 2.095 - PRECATORIO E ENCARGOS DE TERCEIROS

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENIO	VALOR CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	357.764,00			357.764,00
3111	PESSOAL CIVIL	357.764,00			357.764,00
01	MANUTENCAO E VANTAGENS FIXAS	357.764,00			357.764,00
02	DIARIAS	2.022,00			2.022,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	6.089,00			6.089,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.627,00			11.627,00
3131	RENTAL DE SERVICOS PESSOAIS	1.033,00			1.033,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.594,00			8.594,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	101,00			101,00
3252	SALARIO-FAMILIA	101,00			101,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.220,00			4.220,00
TOTAL DE PRECATORIO		381.683,00			381.683,00

14.75 - SECRETARIA DE AÇÚCAR
 14.75 - DEPT. DE CONTABILIDADE E FISCALIZACAO

FUNÇÃO = 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 - ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 020 - ADMINISTRACAO GERAL
 FREQÜATIVIDADE = 1.255 - IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. E FISCALIZACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENIO	VALOR CREDITO	TOTAL
3110	PESSOAL	2.022,00			2.022,00
3111	PESSOAL CIVIL	2.022,00			2.022,00
02	DIARIAS	2.022,00			2.022,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,00			1.033,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.528,00			2.528,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.528,00			2.528,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.111,00			10.111,00
TOTAL DE PRECATORIO		17.684,00			17.684,00

15.01 - SECRETARIA DE AÇÚCAR
 15.01 - ASSessoria de Relações Públicas

FUNÇÃO = 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 - ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAMA = 020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
 FREQÜATIVIDADE = 2.134 - RELACOES PUBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	CONVENIO	VALOR CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,00			1.033,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.022,00			2.022,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.022,00			2.022,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033,00			1.033,00
TOTAL DE PRECATORIO		6.066,00			6.066,00

14.4 - CABINETE DO VICE PREFEITO
 14.4.1 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

FOLHA: 184/206

PLANO = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRAÇÃO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.355 = UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

CFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CFUNÇÃO	CONTEÚDO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3111	PESSOAL	96.467,00			96.467,00
3111	PESSOAL CIVIL	96.467,00			96.467,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	95.961,00			95.961,00
02	DIARIAS	506,00			506,00
3121	MATERIAL DE CONSUMO	15.167,00			15.167,00
3131	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.144,00			25.144,00
3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.011,00			4.011,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.333,00			20.333,00
3251	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	232,00			232,00
3252	SALÁRIO-FAMÍLIA	20,00			20,00
3255	ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR	101,00			101,00
3255	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	101,00			101,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.082,00			8.082,00
TOTAL DE PROJATIV		155.099,00			155.099,00

16.1 - CASA CIVIL
 16.1.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

FOLHA: 185/206

PLANO = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRAÇÃO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.356 = UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

CFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CFUNÇÃO	CONTEÚDO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3111	PESSOAL	138.551,00			138.551,00
3111	PESSOAL CIVIL	138.551,00			138.551,00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	134.552,00			134.552,00
02	DIARIAS	3.999,00			3.999,00
3121	MATERIAL DE CONSUMO	12.133,00			12.133,00
3131	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	36.906,00			36.906,00
3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.517,00			1.517,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	35.389,00			35.389,00
3251	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	51,00			51,00
3252	SALÁRIO-FAMÍLIA	51,00			51,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.033,00			3.033,00
TOTAL DE PROJATIV		190.214,00			190.214,00

16.1 - CASA CIVIL
 16.1.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

FOLHA: 186/206

PLANO = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRAÇÃO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.358 = APOIO A EVENTOS COMUNITÁRIOS

CFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CFUNÇÃO	CONTEÚDO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3121	MATERIAL DE CONSUMO	2.022,00			2.022,00
3131	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.561,00			5.561,00
3131	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.517,00			1.517,00
3132	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.044,00			4.044,00
4121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.022,00			2.022,00
TOTAL DE PROJATIV		9.605,00			9.605,00

16.41 - LÍNEA CIVIL

FOLHA: 157/206

16.41 - GABINETE DO SECRETARIO

FUNCO = 02 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 07 - ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAM = 021 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.239 - PROJETO DE CREDITO DE FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.139.000			5.139.000
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.222.000			20.222.000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.222.000			20.222.000
TOTAL DE PROJATIV		75.381.000			75.381.000

16.42 - SISTEMA CIVIL

FOLHA: 168/206

16.42 - GABINETE DO SECRETARIO

FUNCO = 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 07 - ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAM = 023 - DIVISAO DE OFICIAIS
 PROJATIVIDADE = 2.058 - PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.056.000			5.056.000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.056.000			5.056.000
TOTAL DE PROJATIV		5.056.000			5.056.000

17.41 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FOLHA: 169/206

17.41 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCO = 51 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAM = 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 SUBPROGRAM = 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROJATIVIDADE = 5.059 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.057.331.000			2.057.331.000

TOTAL DE PROJATIV

18.41 - ENLARGOS DE SAIS DO MUNICIPIO

FOLHA: 160/206

18.41 - RECURSOS QUE A SUP DA SEC DE ADMINISTRACAO

FUNCO = 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 07 - ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAM = 021 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.116 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3120	MATERIAL DE CONSUMO	40.009.000			40.009.000
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.554.000			59.554.000
TOTAL DE PROJATIV		99.563.000			99.563.000

18.42 - ENLARGOS DE SAIS DO MUNICIPIO

FOLHA: 151/206

18.42 - RECURSOS QUE A SUP DA SEC DE ADMINISTRACAO

FUNCO = 02 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 07 - ADMINISTRACAO
 SUBPROGRAM = 021 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.117 - SAQUEOS DE LOCATARIO E PREST DE SERVICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3131	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.740.002.000			1.740.002.000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1,740,002,000			1,740,002,000
TOTAL DE PROJATIV		1,740,002,000			1,740,002,000

18.43 - ENLARGOS DE SAIS DO MUNICIPIO

FOLHA: 192/206

18.43 - RECURSOS QUE A SUP DA SEC DE FINANÇAS

FUNCO = 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROGRAM = 08 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SUBPROGRAM = 021 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.119 - ENLARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3130	DIVERSAS DESPESAS DE EXERCICIO	4.251.518.000			4.251.518.000
3132	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.251.518.000			4.251.518.000

3250	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CREDITAS	531.909,00	531.909,00
3251	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	531.909,00	531.909,00
4397	DIVERSOS INVESTIMENTOS	7.045,00	7.045,00
4398	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.045,00	7.045,00
4399	DIVERSAS INVERSOES FIDUCIARIAS	1.011,00	1.011,00
4399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.011,00	1.011,00
4399	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.011,00	1.011,00
4399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.011,00	1.011,00

TOTAL DE PREJUIZOS 4.802.894,00 4.802.894,00

18.4 - ENCARGOS CEFAL DO MUNICIPIO

FOLHAS: 152/206

18.42 - RECLAMACOES SOB A SUP DA SEC DE FINANÇAS

FUNCO = 03 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 PROCTAMP = 32 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SUBPROCTAMP = 432 - DIVISAO TRIBUTARIA
 PREJUIZIVIDADE = 2.322 - ENCARGOS CEFAL DA CIVIL PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3261	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.073.250,00			3.073.250,00
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	518.390,00			518.390,00
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	2.554,860,00			2.554,860,00
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.011,00			1.011,00
4397	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	2.500.200,00			2.500.200,00
4397	CORRECCAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.011,00			1.011,00
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.000.500,00			5.000.500,00
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	3.463.500,00			3.463.500,00
4354	OUTRAS AMORTIZACOES	1.616.993,00			1.616.993,00

TOTAL DE PREJUIZOS 8.173.831,00 8.173.831,00

18.4 - ENCARGOS CEFAL DO MUNICIPIO

FOLHAS: 154/206

18.42 - RECLAMACOES SOB A SUP DA SEC DE FINANÇAS

FUNCO = 05 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROCTAMP = 03 - ASSISTENCIA
 SUBPROCTAMP = 406 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PREJUIZIVIDADE = 2.351 - FAMILIAS E INSTITUICOES SOCIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3231	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	1.011,00			1.011,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	1.011,00			1,011,00

TOTAL DE PREJUIZOS 1.011,00 1,011,00

18.4 - ENCARGOS CEFAL DO MUNICIPIO

FOLHAS: 155/206

18.42 - RECLAMACOES SOB A SUP DA SEC DE FINANÇAS

FUNCO = 05 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROCTAMP = 03 - ASSISTENCIA
 SUBPROCTAMP = 406 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 PREJUIZIVIDADE = 2.351 - FAMILIAS E INSTITUICOES SOCIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3110	PFSSOAL	687.540,00			687.540,00
3111	PFSSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00
3111	01 - VANTAGEM E VANTAGENS FIXAS	60.000,00			60.000,00
3112	TERCIFICACOES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.011,00			1,011,00
3251	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1,011,00			1,011,00

TOTAL DE PREJUIZOS 688.551,00 688.551,00

18.4 - ENCARGOS CEFAL DO MUNICIPIO

FOLHAS: 156/206

18.42 - RECLAMACOES SOB A SUP DA SEC DE FINANÇAS

FUNCO = 05 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
 PROCTAMP = 84 - FACILIDADE FORMACAO DO FATORIO DO SERV PUBLICO
 SUBPROCTAMP = 432 - ASSISTENCIA SOCIAL A SEGURANCA
 PREJUIZIVIDADE = 2.178 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEI

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CF. DE CREDITO	TOTAL
3261	CONTR CONTR PATRIJ SERV PLO + PASEI	385.128,00			385.128,00

TOTAL DE PREJUIZOS 385.128,00 385.128,00

15.0 = SEC. ESPECIAL DE CONTR. INTERIO

FOLHA: 15/2706

25.01 = GABINETE DO SECRETARIO

FUNÇÃO = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 08 = ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SUBPROGRAMA = 032 = CONTROLE INTERNO
 PROJATIVIDADE = 2.237 = LANCAMENTO DE FOLHA ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
310	PESSOAL	50.261.00		50.261.00
311	PESSOAL CIVIL	50.054.00		50.054.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	50.032.00		50.032.00
02	DIARIAS	2.022.00		2.022.00
312	DEBITOS PATRONAIS	607.00		607.00
313	MATERIAL DE CONSUMO	20.222.00		20.222.00
314	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	35.389.00		35.389.00
315	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	5.056.00		5.056.00
316	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.333.00		20.333.00
320	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	37.00		37.00
325	SALARIO-FAMILIA	37.00		37.00
410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.855.00		8.855.00
TOTAL DO PROJATIV			161.164.00	161.164.00

20.0 = SEC.EXT. DE PROCA. RESERVAIS DE DESERV. UPLAND

FOLHA: 15/2706

25.01 = GABINETE DO SECRETARIO

FUNÇÃO = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 07 = ADMINISTRAÇÃO
 SUBPROGRAMA = 021 = ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROJATIVIDADE = 2.200 = LANCAMENTO DE FOLHA ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
310	PESSOAL	1.277.153.00		1,277,153.00
311	PESSOAL CIVIL	1,277,153.00		1,277,153.00
01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1,262,021.00		1,262,021.00
02	DIARIAS	15,162.00		15,162.00
312	MATERIAL DE CONSUMO	12,133.00		12,133.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50,552.00		50,552.00
314	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	30,330.00		30,330.00
315	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20,222.00		20,222.00
320	TRANSFERENCIAS A PESSOAIS	152.00		152.00
325	SALARIO-FAMILIA	152.00		152.00
410	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,056.00		5,056.00
TOTAL DO PROJATIV			1,345,093.00	1,345,093.00

20.0 = SEC.EXT. DE PROCA. RESERVAIS DE DESERV. UPLAND

FOLHA: 15/2706

25.02 = CERTIFICACAO DE OPERACOES

FUNÇÃO = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 40 = PROGRAMAS INTEGRADOS
 SUBPROGRAMA = 103 = PREPARACAO ESPECIAL
 PROJATIVIDADE = 1.228 = PREPARACAO DE ALTO JAGUARIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
310	MATERIAL DE CONSUMO	202.00		202.00
313	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	404.00		404.00
314	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS	202.00		202.00
315	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	202.00		202.00
410	OBRAS E INSTALACOES	45,500.00	3,073,300.00	3,073,300.00
TOTAL DO PROJATIV			46,106.00	3,073,416.00

20.0 = SEC.EXT. DE PROCA. RESERVAIS DE DESERV. UPLAND

FOLHA: 20/2706

25.02 = CERTIFICACAO DE OPERACOES

FUNÇÃO = 03 = ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 PROGRAMA = 57 = PRECATORIO
 SUBPROGRAMA = 716 = PRECATORIOS UPLANDS
 PROJATIVIDADE = 1.255 = PRECATORIO EM FAVOR DA PERIFERIA SUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
410	OBRAS E INSTALACOES	151,665.00	5,155,500.00	5,207,165.00
TOTAL DO PROJATIV			5,155,500.00	5,207,165.00

20.01 - SEC.EXT. DE PROJ. ESPECIAIS DE DESENV. URBANO
 20.02 - GERENCIA DE OPERACOES

FOLHA: 201/206

FUNCOE = 10 = PRESTACAO E URBANISMO
 PROCFUNF = 58 = URBANISMO
 SUBPROCFUNF = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
 PROJATIVIDADE = 1.224 = INF. EST. URBANA PRATICA DA CIDADE

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
317	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	569.00			569.00
333	REPARACAO DE SERVICOS PESSOAIS	384.00			384.00
333	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	485.00			485.00
410	OBRAS E INSTALACOES	126.383.00	10.111.010.00		10.238.257.00
TOTAL DE PROJATIV		127.357.00	10.111.010.00		10.238.257.00

20.01 - SEC.EXT. DE PROJ. ESPECIAIS DE DESENV. URBANO
 20.02 - GERENCIA DE OPERACOES

FOLHA: 202/206

FUNCOE = 10 = PRESTACAO E URBANISMO
 PROCFUNF = 58 = URBANISMO
 SUBPROCFUNF = 323 = PLANEJAMENTO URBANO
 PROJATIVIDADE = 1.297 = EXECUCAO DE PROJ. DE URBANISMO, PLANEJAMENTO

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
410	OBRAS E INSTALACOES	20.333.00			20.333.00
TOTAL DE PROJATIV		20.333.00			20.333.00

20.01 - SEC.EXT. DE PROJ. ESPECIAIS DE DESENV. URBANO
 20.02 - GERENCIA DE OPERACOES

FOLHA: 203/206

FUNCOE = 10 = PRESTACAO E URBANISMO
 PROCFUNF = 58 = URBANISMO
 SUBPROCFUNF = 426 = CONSTRUCAO DE PROJETOS
 PROJATIVIDADE = 1.293 = EXECUCAO DE PROJ. DE URBANISMO, PLANEJAMENTO

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
317	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	602.00			602.00
333	REPARACAO DE SERVICOS PESSOAIS	202.00			202.00
333	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	607.00			607.00
410	OBRAS E INSTALACOES	376.943.00	5.055.210.00		5.238.443.00
TOTAL DE PROJATIV		127.752.00	5.055.210.00		5.238.257.00

20.01 - SEC.EXT. DE PROJ. ESPECIAIS DE DESENV. URBANO
 20.02 - GERENCIA DE OPERACOES

FOLHA: 204/206

FUNCOE = 13 = SAUES E SANEAMENTO
 PROCFUNF = 76 = SANEAMENTO
 SUBPROCFUNF = 325 = LIMPEZA PUBLICA
 PROJATIVIDADE = 1.251 = PROJ. DE PREVENCAO DE ATACAO DE ENFERMOS

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
317	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	808.00			808.00
333	REPARACAO DE SERVICOS PESSOAIS	404.00			404.00
333	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	404.00			404.00
410	OBRAS E INSTALACOES	65.722.00	3.250.717.00		3.417.317.00
TOTAL DE PROJATIV		66.938.00	3.250.717.00		3.417.317.00

20.01 - SEC.EXT. DE PROJ. ESPECIAIS DE DESENV. URBANO
 20.02 - GERENCIA DE OPERACOES

FOLHA: 205/206

FUNCOE = 13 = SAUES E SANEAMENTO
 PROCFUNF = 76 = SANEAMENTO
 SUBPROCFUNF = 445 = EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO
 PROJATIVIDADE = 1.286 = PROJ. DE SANEAMENTO SANIT. NA REG. URBANA

CDIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	CONVENIO	CP. DE CREDITO	TOTAL
317	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	769.00			769.00
333	REPARACAO DE SERVICOS PESSOAIS	233.00			233.00
333	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	576.00			576.00
410	OBRAS E INSTALACOES	126.383.00	3.035.310.00		3.160.457.00
TOTAL DE PROJATIV		127.197.00	3.035.310.00		3.160.457.00

20.1 - SEC.EXT. DE EXEC. RESCISÓIS DE DESOBL. URB. E
 20.2 - GERENCIA DE REFINANÇ.

FOLHA: 062/066

FINANÇ. = 33 - SAÚDE E SANEAMENTO
 PROGRAM. = 76 - SANEAMENTO
 SUEPCCFAMA = 449 - SISTEMAS DE ESCOTAS
 PREJUVINIALE = 1.255 - AMP. DE SUS. DE ESC. SUP. (EST. TITAP.)

CODIGO	ESPECIFICACAO	CFDINARIES	CONVEMIO	CF. DE CREDITO	VALOR
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.517.000			1.517.000
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.184.000			12.184.000
3131	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	019.000			019.000
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.375.000			11.375.000
411	OBRAS E INSTALACOES	111.221.000	2.224.420.000		2.335.641.000
TOTAL DE PRE-JATEV		124.922.000	2.224.420.000		2.349.342.000

PORTARIA Nº 084 / 97 Em 14 de janeiro de 1997.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º, do Art. 22, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 60, incisos V e VIII da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

NOMEAR IEDA MARIA CARNEIRO VILHENA FERRO para exercer o cargo, em comissão, de ASSESSOR ESPECIAL, Símbolo DAS-1, na CASA CIVIL.



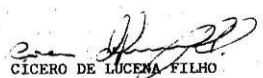
CÍCERO DE LUCENA FILHO
 PREFEITO

PORTARIA Nº 116 /97 Em 14 de janeiro de 1997

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º, do artigo 22 da Constituição Estadual, combinado com o art.60, incisos V e VIII da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

Nomear ROSA EMILIA ALBUQUERQUE DE MELO e ANA LÚCIA CORREIA CANANÉIA, na qualidade de Membro e Suplente, representantes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.



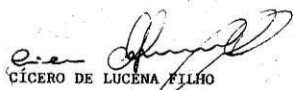
CÍCERO DE LUCENA FILHO
 PREFEITO

PORTARIA Nº 117 /97 Em 21 de janeiro de 1997

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º, do artigo 22 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 60, incisos V e VIII da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

Nomear JOÃO TAVARES DOS SANTOS, para exercer o Cargo, em Comissão de MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, Símbolo DAS-3, da Secretaria de Trabalho e Promoção Social.



CÍCERO DE LUCENA FILHO
 PREFEITO

PORTARIA Nº 118 /97 EM 21 DE JANEIRO DE 1997.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º, do Art. 22, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 60, incisos V e VIII, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

NOMEAR JOSÉ RONALD FARIAS DE LACERDA para exercer o cargo, em comissão, de PROCURADOR GERAL ADJUNTO - Símbolo SAD-1, da Procuradoria Geral do Município - PROGEM.



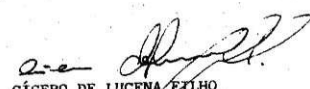
CÍCERO DE LUCENA FILHO
 PREFEITO

PORTARIA Nº 119 /97 EM 21 de JANEIRO de 1997.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º, do Art. 22, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 60, incisos V e VIII, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

NOMEAR ROBSON BARBOSA para exercer o cargo, em comissão, de SECRETÁRIO ADJUNTO - Símbolo SAD-1, da Secretaria de Planejamento.



CÍCERO DE LUCENA FILHO
 PREFEITO

PORTARIA Nº 120 /97 EM 21 DE JANEIRO DE 1997.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º, do Art. 22, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 60, incisos V e VIII, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

NOMEAR PAULO FERNANDO DE ANDRADE para exercer o cargo, em comissão, de MOTORISTA DA CASA CIVIL - Símbolo DAI-1.



CÍCERO DE LUCENA FILHO
 PREFEITO


PORTARIA Nº 121 /97

Em 21 de janeiro de 1997

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, parágrafo 8º, do artigo 22 da Constituição Estadual, combinado com o art. 60, incisos V e VIII da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

NOMEAR MARIA DE FÁTIMA VIEGAS DE ALMEIDA, matrícula nº 12.608-0, para exercer o Cargo em Comissão de DIRETOR DE DIVISÃO DE PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO da Secretaria de Administração - SEAD, Símbolo DAS-2.


CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO


PORTARIA Nº 122 /97

Em 21 de janeiro de 1997

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º, do artigo 22 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 60, incisos V e VIII da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

Nomear ANA EMÍLIA CORREIA FONTES, para exercer o Cargo, em Comissão de PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, Símbolo DAS-2, da Secretaria de Trabalho e Promoção Social.


CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

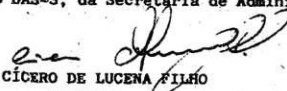
PORTARIA Nº 123 /97

Em 21 de janeiro de 1997

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI, § 8º do artigo 22 da Constituição Estadual, combinado com o Art. 60, incisos V e VIII da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa,

RESOLVE:

Nomear ANA RAQUEL RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES, para exercer o Cargo, em Comissão, de MEMBRO DO SERVIÇO DE BIOMETRIA MÉDICA, Símbolo DAS-3, da Secretaria de Administração.


CÍCERO DE LUCENA FILHO
PREFEITO

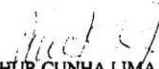
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 046/97

Em, 14 de janeiro de 1997

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no Decreto Municipal nº 2.059 de 31.01.91,

RESOLVE: nomear SIMONE MEDEIROS BEZERRA, e JOÃO FRANCISCO BARBOSA, matrícula nº 25.019-8, para a qualidade de MEMBROS, símbolo DAS-2 e JOSÉ GERALDO DE A. SOBRINHO, matrícula nº 27.343-1 e GILVANDA TAVARES DE OLIVEIRA, matrícula nº 12.229-7, SUPLENTEs, constituírem a Comissão Central Permanente de Licitação, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD).



ARTHUR CUNHA LIMA
Secretário

PORTARIA Nº 050/97

Em, 17 de janeiro de 1997

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no Decreto Municipal nº 2.059 de 31.01.91,

RESOLVE: exonerar, a pedido, FLAMARION TAVARES LEITE, do cargo, em comissão, de SUB-PROCURADOR, símbolo DAS-1, da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM).


ARTHUR CUNHA LIMA
Secretário

AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PORTARIA Nº 097/97

O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Artigo 34, do Decreto nº 2.242, de 10 de fevereiro de 1992, c.c. que dispõe o Parágrafo 4º do Artigo 51, Seção IV, Capítulo II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e face o término dos efeitos da Portaria nº 083/96, de 25.03.96,

RESOLVE:

CRIAR a Comissão Permanente de Licitações da EMLUR, que ficará assim constituída:

PRESIDENTE: - Bel. José Bezerra de Queiroz;
MEMBROS EFETIVOS: - Clovis França da Silva;
Francisco de Assis Menezes Crispim;
SECRETÁRIA: - Patricia Raquel Mendonça de Andrade;
SUPLENTE: - Dr. José Canuto da Silva.

A presente portaria entrará em vigor, na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de Janeiro de 1997


Adm. FRANCISCO LOPES FERREIRA
Superintendente

SEMANÁRIO OFICIAL

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Criado pela Lei Municipal nº 671 de 21 de agosto de 1964

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 053 / 97

EM, 14 DE JANEIRO DE 1997

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES;

RESOLVE:

SUSPENDER, por 120 (cento e vinte) dias o pagamento de 1/3 das férias regulamentares dos servidores da CMJP.

Paço da Câmara Municipal de João Pessoa (Pb.), Em 14 de Janeiro de 1.997.

Antonio Heráclio B. Cavalcanti
Antonio Heráclio B. Cavalcanti
PRESIDENTE

Sérgio Gonçalves de Lima
1º SECRETÁRIO

João Gonçalves de Araújo Sobrinho
2º SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 082,

DE 21 DE JANEIRO DE 1997

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa deste Poder Legislativo para o Exercício Financeiro de 1997, de conformidade com os anexos à presente Portaria.

Antonio Heráclio B. Cavalcanti
ANTÔNIO HERÁZIO BEZERRA CAVALCANTI
Presidente

JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

JOÃO PESSOA

MANTENHA A

CIDADE LIMPA.

Não deposite lixo

em terrenos baldios.

Colabore com a

Administração Municipal

POVO DESENVOLVIDO

É POVO LIMPO