

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
01.01.01	LEGISLATIVA	57.016,14	2.089.116,02	2.146.132,16
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	57.016,14	2.089.116,02	2.146.132,16
01.01.01.031.0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		2.089.116,02	2.089.116,02
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA		2.035.143,74	2.035.143,74
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIO CAMARA		15.175,82	15.175,82
01.01.01.031.0001.2004	PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS -CAMARA		7.599,36	7.599,36
01.01.01.031.0001.2005	DIVULGAÇÃO OFICIAL - CAMARA		7.499,70	7.499,70
01.01.01.031.0001.2006	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		23.547,40	23.547,40
01.01.01.031.0001.2007	RECEPÇÕES E HOMENAGENS - CAMARA		150,00	150,00
01.01.01.031.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	57.016,14		57.016,14
01.01.01.031.0100.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA - CAMARA	49.673,31		49.673,31
01.01.01.031.0100.0003	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PASSIVO ATUARIAL)-C/	7.342,83		7.342,83

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade: 1 - GABINETE PREFEITO MUNICIPAL**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	11.190,52	1.037.019,96	1.048.210,48
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.190,52	1.037.019,96	1.048.210,48
02.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.022.998,89	1.022.998,89
02.01.04.122.0002.2008	MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE		1.021.986,89	1.021.986,89
02.01.04.122.0002.2009	RECEPÇÕES E HOMEANGENS		125,00	125,00
02.01.04.122.0002.2010	REEQUIPAMENTO DO GABINETE		887,00	887,00
02.01.04.122.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		11.464,17	11.464,17
02.01.04.122.0005.2012	MANUENÇÃO VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO		11.464,17	11.464,17
02.01.04.122.0010	DIGULGAÇÃO INSTITUCIONAL		2.556,90	2.556,90
02.01.04.122.0010.2011	DIVULGACAO OFICIAL GABINETE		2.556,90	2.556,90
02.01.04.122.0044	ASSISTENCIA A ENTIDADES E CONSELHOS	11.190,52		11.190,52
02.01.04.122.0044.1002	AUXILIO AO CONSELHO REG. RIO DA VARZEA - (CORE	11.190,52		11.190,52
02.01.27	DESPORTO E LAZER		7.200,00	7.200,00
02.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO		7.200,00	7.200,00
02.01.27.812.0151	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO		7.200,00	7.200,00
02.01.27.812.0151.2505	AUXILIO PARA REDE MESTRE DE ARTES MARCIAIS		7.200,00	7.200,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.477.518,63	1.477.518,63
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.477.518,63	1.477.518,63
03.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		923.828,04	923.828,04
03.01.04.122.0002.2013	MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS		921.608,04	921.608,04
03.01.04.122.0002.2014	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS		2.220,00	2.220,00
03.01.04.122.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		541.706,97	541.706,97
03.01.04.122.0005.2015	MANUT.VEÍCULOS/MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODO		541.706,97	541.706,97
03.01.04.122.0120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		11.983,62	11.983,62
03.01.04.122.0120.2016	CONSTRUÇÃO/MANUT.E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚB		11.983,62	11.983,62
03.01.15	URBANISMO	502.109,95		502.109,95
03.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.109,95		502.109,95
03.01.15.451.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	502.109,95		502.109,95
03.01.15.451.0013.1393	PAVIMENTAÇÃO CAMPUS UFSM-CESNORS (0.001)	7.800,00		7.800,00
03.01.15.451.0013.1492	INFRAEST.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	487.500,00		487.500,00
03.01.15.451.0013.1493	INFRAEST.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	6.809,95		6.809,95
03.01.17	SANEAMENTO	2.530.781,56		2.530.781,56
03.01.17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.454.706,22		2.454.706,22
03.01.17.451.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	2.454.706,22		2.454.706,22
03.01.17.451.0013.1483	PROGRAMA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTO PREC	2.434.453,62		2.434.453,62
03.01.17.451.0013.1484	PROGRAMA URBANIZACAO ASSENTAMENTO PRECARI	20.252,60		20.252,60
03.01.17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	76.075,34		76.075,34
03.01.17.512.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	76.075,34		76.075,34
03.01.17.512.0013.1004	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS	47.876,89		47.876,89
03.01.17.512.0013.1005	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO - FEP	28.198,45		28.198,45
03.01.26	TRANSPORTE	236.363,00		236.363,00
03.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	236.363,00		236.363,00
03.01.26.782.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	236.363,00		236.363,00
03.01.26.782.0013.1010	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	236.363,00		236.363,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**Unidade: 1 - SECRETARIA DA EDUCACAO**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
04.01.12	EDUCACAO	3.325.928,15	11.405.460,57	14.731.388,72
04.01.12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		245.138,27	245.138,27
04.01.12.306.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		245.138,27	245.138,27
04.01.12.306.0089.2041	MERENDA ESCOLAR - MUNICIPIO		79.918,91	79.918,91
04.01.12.306.0089.2042	PROGRAMA PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL		75.888,92	75.888,92
04.01.12.306.0089.2043	PROGRAMA PNAEC - CRECHE		48.498,64	48.498,64
04.01.12.306.0089.2044	PROGRAMA PNAEP - PRE-ESCOLAR		31.362,03	31.362,03
04.01.12.306.0089.2045	PROGRAMA PNAE - EJA		9.469,77	9.469,77
04.01.12.361	ENSINO FUNCAMENTAL	2.394.836,53	10.654.308,74	13.049.145,27
04.01.12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL	2.282.326,21		2.282.326,21
04.01.12.361.0082.1097	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR (1190)	2.144.460,50		2.144.460,50
04.01.12.361.0082.1377	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNIC	97.500,00		97.500,00
04.01.12.361.0082.1378	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA ESC.MUN.JULIC	40.365,71		40.365,71
04.01.12.361.0084	ENSINO REGULAR	112.510,32	10.650.450,74	10.762.961,06
04.01.12.361.0084.1155	PROGRAMA PROFESSOR DIGITAL - MDE	9.310,32		9.310,32
04.01.12.361.0084.1325	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (1176)	103.200,00		103.200,00
04.01.12.361.0084.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ENSINO - MDE		2.221.981,51	2.221.981,51
04.01.12.361.0084.2018	MANUTENCAO ENSINO DA EDUCACAO BASICA-FUNDE		5.516.495,74	5.516.495,74
04.01.12.361.0084.2019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLA		1.140.009,83	1.140.009,83
04.01.12.361.0084.2020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOI		159.393,79	159.393,79
04.01.12.361.0084.2021	CONSTR/AMPL.E MANUTENCAO DE ESCOLAS-FUNDEB		71.473,14	71.473,14
04.01.12.361.0084.2022	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		539.121,04	539.121,04
04.01.12.361.0084.2026	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRAS ESPORTIVA		3.735,90	3.735,90
04.01.12.361.0084.2027	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO P/SECRETARIA E ESCOLA		19.460,00	19.460,00
04.01.12.361.0084.2028	MANUTENÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		122.636,36	122.636,36
04.01.12.361.0084.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLA		272.989,31	272.989,31
04.01.12.361.0084.2030	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		247.708,73	247.708,73
04.01.12.361.0084.2031	PROGRAMA AABB COMUNIDADE - MDE		192.630,64	192.630,64
04.01.12.361.0084.2032	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNA1		142.814,75	142.814,75
04.01.12.361.0101	APOIO E INCENTIVO A ARTES		3.858,00	3.858,00
04.01.12.361.0101.2039	MANUTENCAO DA BANDA ESCOLAR - MDE		3.858,00	3.858,00
04.01.12.364	ENSINO SUPERIOR		154.934,90	154.934,90
04.01.12.364.0090	ENSINO SUPERIOR		154.934,90	154.934,90
04.01.12.364.0090.2037	AUXILIO A APEES		154.934,90	154.934,90
04.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	931.091,62	265.120,04	1.196.211,66
04.01.12.365.0080	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	931.091,62	265.120,04	1.196.211,66
04.01.12.365.0080.1013	CONSTRUÇÃO CRECHE VISTA ALEGRE - CONV.Nº 8304€	111.196,53		111.196,53
04.01.12.365.0080.1014	EQUIPAR/CONST.CRECHE V.ALEGRE-CONV.830464/07-F	122.456,40		122.456,40
04.01.12.365.0080.1075	AQUISIAO MOBILIARIO - CRECHE VISTA ALEGRE	37.790,02		37.790,02
04.01.12.365.0080.1076	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - CRECHE VISTA ALEGRE	34.186,20		34.186,20
04.01.12.365.0080.1290	CONSTRUÇÃO CRECHE VILA AMARAL - PAC2	625.462,47		625.462,47
04.01.12.365.0080.2034	CONSTR./AMPL/E MANUT.ESCOLA EDUCAÇÃO INFANT		223.039,12	223.039,12
04.01.12.365.0080.2035	CONSTR/AMPL.E MANUT.ESC.EDUCAÇÃO INFANTIL-FU		39.220,84	39.220,84
04.01.12.365.0080.2036	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR - MDE		2.860,08	2.860,08
04.01.12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		13.958,62	13.958,62

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**Unidade: 1 - SECRETARIA DA EDUCACAO**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
04.01.12.366.0091	COMBATE AO ANALFABETISMO		13.958,62	13.958,62
04.01.12.366.0091.2038	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - MDE		1.968,23	1.968,23
04.01.12.366.0091.2270	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		11.990,39	11.990,39
04.01.12.367	EDUCACAO ESPECIAL		72.000,00	72.000,00
04.01.12.367.0092	EDUCAÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		72.000,00	72.000,00
04.01.12.367.0092.2040	APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE - MDE		72.000,00	72.000,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO**Unidade: 2 - MDE - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
04.02.12	EDUCACAO	192.727,58		192.727,58
04.02.12.361	ENSINO FUNCAMENTAL	192.727,58		192.727,58
04.02.12.361.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	192.727,58		192.727,58
04.02.12.361.0100.0004	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHO NA ESCOLA - MDE	192.727,58		192.727,58

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
05.01.17	SANEAMENTO	46.653,92		46.653,92
05.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	46.653,92		46.653,92
05.01.17.511.0119	SANEAMENTO BASICO	46.653,92		46.653,92
05.01.17.511.0119.1478	CONVENIO SEHABS - 1214/11 - SISTEMA ABASTECIEMN	44.990,39		44.990,39
05.01.17.511.0119.1479	CONVENIO SEHABS - 1214/11 - SISTEMA ABASTECIEMN	1.663,53		1.663,53
05.01.20	AGRICULTURA	109.445,55	1.057.100,65	1.166.546,20
05.01.20.542	CONTROLE AMBIENTAL		17.302,77	17.302,77
05.01.20.542.0152	MEIO AMBIENTE		17.302,77	17.302,77
05.01.20.542.0152.2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO-AMBIENTE (1139)		17.302,77	17.302,77
05.01.20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	107.952,66	1.039.797,88	1.147.750,54
05.01.20.601.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		741.179,13	741.179,13
05.01.20.601.0002.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTU		741.070,13	741.070,13
05.01.20.601.0002.2048	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		109,00	109,00
05.01.20.601.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		93.536,14	93.536,14
05.01.20.601.0005.2066	MANUT.VEICULOS E MAQUINAS SECRETARIA AGRICU		79.836,14	79.836,14
05.01.20.601.0005.2067	PATRULHA AGIRICOLA		13.700,00	13.700,00
05.01.20.601.0029	DEFESA E ASSISTENCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR C	51.888,10		51.888,10
05.01.20.601.0029.1277	PROGRAMA DEFESA CIVIL - AÇÕES DE EMERGENCIA (51.888,10		51.888,10
05.01.20.601.0132	INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	56.064,56	202.787,77	258.852,33
05.01.20.601.0132.1455	DEVOLUCAO RECURSOS PROGRAMA PRONAT CONSTR	56.064,56		56.064,56
05.01.20.601.0132.2052	CONSTR.POÇOS E MANUT.REDES DE AGUA INTERIOR		98.953,06	98.953,06
05.01.20.601.0132.2053	PROGRAMA MUNICIPAL INCENTIVO A CULTURA BIOC		18.000,00	18.000,00
05.01.20.601.0132.2056	ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITAÇÃO AS FAMILIAS		84.240,37	84.240,37
05.01.20.601.0132.2060	PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUARIA LEITEIRA		666,00	666,00
05.01.20.601.0132.2063	PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA		928,34	928,34
05.01.20.601.0133	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		2.294,84	2.294,84
05.01.20.601.0133.2059	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.294,84	2.294,84
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	1.492,89		1.492,89
05.01.20.602.0145	Promoção do Comércio	1.492,89		1.492,89
05.01.20.602.0145.1470	DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS ENTREPOSTO DO MEL	1.492,89		1.492,89

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 6 - SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.367,90		2.367,90
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.367,90		2.367,90
06.01.04.122.0045	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	2.367,90		2.367,90
06.01.04.122.0045.1475	CONSTRUÇÃO MONUMENTOI IGREJA ASSEMBLEIA DE	2.367,90		2.367,90
06.01.13	CULTURA	69.888,00	917.073,63	986.961,63
06.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL	69.888,00	916.823,63	986.711,63
06.01.13.392.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		1.732,33	1.732,33
06.01.13.392.0005.2076	MANUTENÇÃO VECIULOS DA SEC.CULT.DESP.E TURISI		1.732,33	1.732,33
06.01.13.392.0151	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	69.888,00	915.091,30	984.979,30
06.01.13.392.0151.1058	AUXILIO CTG SINUELO DA QUERENCIA-IX CANTO DOS	12.000,00		12.000,00
06.01.13.392.0151.1333	CONSTRUÇÃO RAMPA ACESSO 2º PISO CENTRO CULTU	15.858,00		15.858,00
06.01.13.392.0151.1334	COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO ANFITEATRO E V	38.530,00		38.530,00
06.01.13.392.0151.1460	AUXILIO PARA ESCOLINHA CT DE FUTSAL	3.500,00		3.500,00
06.01.13.392.0151.2068	MANUT. ATIV.SECRETARIA CULTURA,DESP.TURISMO		561.421,19	561.421,19
06.01.13.392.0151.2070	EQUIPAR E MANTER O PREDIO DO CENTRO CULTURAL		10.465,28	10.465,28
06.01.13.392.0151.2071	PROMOÇÃO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS		17.770,00	17.770,00
06.01.13.392.0151.2075	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA/VIDEOTECA E MUSEU		363,70	363,70
06.01.13.392.0151.2196	PROMOÇÃO E INCENTIVO CENTROS TRADICAO GAUCHI		12.207,00	12.207,00
06.01.13.392.0151.2248	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO PARQUE EXPOSICA		9.059,63	9.059,63
06.01.13.392.0151.2407	CARIJO DA CANÇÃO GAUCHA (RV-1168)		303.804,50	303.804,50
06.01.13.695	TURISMO		250,00	250,00
06.01.13.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		250,00	250,00
06.01.13.695.0150.2078	CONSORCIO - CONDESUS ROTA DO YUCUMA		250,00	250,00
06.01.27	DESPORTO E LAZER	203.101,49	24.039,75	227.141,24
06.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO	203.101,49	24.039,75	227.141,24
06.01.27.812.0151	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO	203.101,49	24.039,75	227.141,24
06.01.27.812.0151.1015	APOIO AOS DESPORTISTAS PALMEIRENSE	2.500,00		2.500,00
06.01.27.812.0151.1462	AUXILIO PARA CENTRAL TEAM ATHETES LTDA	1.500,00		1.500,00
06.01.27.812.0151.1490	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRRO I	150.000,00		150.000,00
06.01.27.812.0151.1491	CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA BAIRRO I	49.101,49		49.101,49
06.01.27.812.0151.2072	APOIO E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO		19.409,75	19.409,75
06.01.27.812.0151.2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES		630,00	630,00
06.01.27.812.0151.2260	PROMOÇÃO E INCENTIVO A SEMANA DO EVANGELHO		4.000,00	4.000,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 7 - SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
07.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	127.591,37	2.304.058,64	2.431.650,01
07.01.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.175,00	2.175,00
07.01.08.241.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		2.175,00	2.175,00
07.01.08.241.0055.2093	PROGRAMA CONVIVER 06 HORAS - BIDO - API		1.858,00	1.858,00
07.01.08.241.0055.2094	PROGRAMA CONVIVER 06 HORAS-BIDO API-CONTRAP		317,00	317,00
07.01.08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		30.359,94	30.359,94
07.01.08.242.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		30.359,94	30.359,94
07.01.08.242.0055.2095	PROGRAMA TRATAMENTO REAB.NIVEL C -TRT - APAE		25.304,63	25.304,63
07.01.08.242.0055.2096	PROGRAMA TRAT.REAB.NIVEL C-TRT-APAE-CONTRAP		5.055,31	5.055,31
07.01.08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		595.385,28	595.385,28
07.01.08.243.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		595.385,28	595.385,28
07.01.08.243.0055.2082	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - COMDICA		65.369,19	65.369,19
07.01.08.243.0055.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		174.287,25	174.287,25
07.01.08.243.0055.2086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ASSEMAS		10.632,36	10.632,36
07.01.08.243.0055.2098	PROGRAMA ASEF - APOIO SOCIO EDUCATIVA FAMILIA		20.843,90	20.843,90
07.01.08.243.0055.2103	ABRIG.CRIANÇA/ADOLESC.SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO		314.563,90	314.563,90
07.01.08.243.0055.2108	MANUTENÇÃO DO CEDEDICA		9.688,68	9.688,68
07.01.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	127.591,37	1.676.138,42	1.803.729,79
07.01.08.244.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		998.521,15	998.521,15
07.01.08.244.0002.2079	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA BEM ESTAR SO		995.182,15	995.182,15
07.01.08.244.0002.2080	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SO		3.339,00	3.339,00
07.01.08.244.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		8.424,01	8.424,01
07.01.08.244.0005.2110	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO BEM ESTAR SOCIAL		5.724,53	5.724,53
07.01.08.244.0005.2111	MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR		2.699,48	2.699,48
07.01.08.244.0044	ASSISTENCIA A ENTIDADES E CONSELHOS		90.000,00	90.000,00
07.01.08.244.0044.2109	AUXILIOS E SUBVENÇÕES		90.000,00	90.000,00
07.01.08.244.0045	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	39.310,57		39.310,57
07.01.08.244.0045.1207	CONSTR.AMPL. E REFORMA CENTRO COMUNIT.VILA A	39.310,57		39.310,57
07.01.08.244.0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	88.280,80	579.193,26	667.474,06
07.01.08.244.0055.1278	PROGRAMA IGD - SUAS	15.913,82		15.913,82
07.01.08.244.0055.1466	PROGRAMA CREAS-CENTRO REF.ESP.EM ASSIST.SOCIA	72.366,98		72.366,98
07.01.08.244.0055.2081	MANUTENÇÃO MINI USINA DE PÃO E LEITE		14.092,30	14.092,30
07.01.08.244.0055.2083	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		94.172,93	94.172,93
07.01.08.244.0055.2085	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRO EDUCACIONA		44.893,83	44.893,83
07.01.08.244.0055.2088	CONSTRUÇÃO/REFORMA E MANUT.SALÕES COMUNIT		2.254,02	2.254,02
07.01.08.244.0055.2089	PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE (1.138)		72.551,17	72.551,17
07.01.08.244.0055.2104	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		77.556,83	77.556,83
07.01.08.244.0055.2105	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF - C		31.611,00	31.611,00
07.01.08.244.0055.2106	MANUTENÇÃO CESBO - CESBO (RV 1130)		46.009,76	46.009,76
07.01.08.244.0055.2107	ATENÇÃO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA		140.446,04	140.446,04
07.01.08.244.0055.2403	MANUTENÇÃO VEICULO DO CENTRO EDUCACIONAL-C		4.157,69	4.157,69
07.01.08.244.0055.2435	PROGRAMA CRAS VOLANTE - (RV 1189)		48.730,69	48.730,69
07.01.08.244.0055.2436	PROGRAMA CRAS VOLANTE - CONTRAPARTIDA		2.717,00	2.717,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 8 - SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS **Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.639.860,70	1.639.860,70
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.639.860,70	1.639.860,70
08.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.639.860,70	1.639.860,70
08.01.04.122.0002.2112	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS ESSENC		1.637.952,70	1.637.952,70
08.01.04.122.0002.2113	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA SERV.ESSENCIAIS		1.908,00	1.908,00
08.01.15	URBANISMO	172.829,13	2.536.897,63	2.709.726,76
08.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.303.041,81	1.303.041,81
08.01.15.451.0013	PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		560.758,09	560.758,09
08.01.15.451.0013.2197	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - LIVRE		301.162,60	301.162,60
08.01.15.451.0013.2198	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - FEP		193.008,45	193.008,45
08.01.15.451.0013.2199	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS - CIDE		63.834,04	63.834,04
08.01.15.451.0013.2200	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARADAS DE ONIBUS		2.753,00	2.753,00
08.01.15.451.0114	ILUMINAÇÃO PUBLICA		742.283,72	742.283,72
08.01.15.451.0114.2115	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.255,50	2.255,50
08.01.15.451.0114.2116	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		740.028,22	740.028,22
08.01.15.452	SERVICOS URBANOS	139.729,13	1.061.986,32	1.201.715,45
08.01.15.452.0045	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		25.449,10	25.449,10
08.01.15.452.0045.2119	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICAS PUBLICAS		25.449,10	25.449,10
08.01.15.452.0112	LIMPEZA PUBLICA		826.899,17	826.899,17
08.01.15.452.0112.2114	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		826.899,17	826.899,17
08.01.15.452.0113	SERVIÇOS FUNERARIOS		2.164,65	2.164,65
08.01.15.452.0113.2122	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E MANUT.CEMITERIOS MU		2.164,65	2.164,65
08.01.15.452.0115	PARQUES E JARDINS	139.729,13	207.473,40	347.202,53
08.01.15.452.0115.1344	INFRAEST.ESPORTIVA EM PRAÇAS MUNICIPAIS-CONT.	97.500,00		97.500,00
08.01.15.452.0115.1345	INFRAEST.ESP.PRAÇAS MUNICIPAIS-CONT.REP.Nº03341	42.229,13		42.229,13
08.01.15.452.0115.2121	CONSTR/AMPLIACAO E MANUT.PARQUES.E PRACAS M		207.473,40	207.473,40
08.01.15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.100,00	171.869,50	204.969,50
08.01.15.782.0005	MELHORAMENTO DA FROTA	33.100,00	171.869,50	204.969,50
08.01.15.782.0005.1106	AQUISICAO VEICULOS ILUMINAÇÃO PUBLICAS (RV-10	33.100,00		33.100,00
08.01.15.782.0005.2123	MANUTENÇÃO VEICULOS E MAQUINAS SEC.ESSENCIA		171.869,50	171.869,50
08.01.26	TRANSPORTE		33.220,50	33.220,50
08.01.26.781	TRANSPORTE AÉREO		33.220,50	33.220,50
08.01.26.781.0129	DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO		33.220,50	33.220,50
08.01.26.781.0129.2120	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL		33.220,50	33.220,50

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 8 - SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS Unidade: 2 - FUNREBOM

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
08.02.06	SEGURANÇA PUBLICA	42.900,00	40.211,94	83.111,94
08.02.06.182	DEFESA CIVIL	42.900,00	40.211,94	83.111,94
08.02.06.182.0123	APOIO E INCENTIVO CORPO DE BOMBEIROS	42.900,00	40.211,94	83.111,94
08.02.06.182.0123.1105	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO	42.900,00		42.900,00
08.02.06.182.0123.2124	MANUT./REFORMA PREDIO CORPO DE BOMBEIROS-FUNREBOM		2.343,20	2.343,20
08.02.06.182.0123.2125	REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		3.053,00	3.053,00
08.02.06.182.0123.2126	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		21.178,38	21.178,38
08.02.06.182.0123.2127	MANUTENÇÃO VEICULOS CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		13.637,36	13.637,36

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 9 - SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		496.430,68	496.430,68
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		496.430,68	496.430,68
09.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		495.740,34	495.740,34
09.01.04.122.0002.2128	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO		494.804,34	494.804,34
09.01.04.122.0002.2129	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		936,00	936,00
09.01.04.122.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		690,34	690,34
09.01.04.122.0005.2132	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJ		690,34	690,34
09.01.16	HABITACAO	153.436,73		153.436,73
09.01.16.482	HABITACAO URBANA	153.436,73		153.436,73
09.01.16.482.0117	MORADIA POPULAR	153.436,73		153.436,73
09.01.16.482.0117.1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	18.436,73		18.436,73
09.01.16.482.0117.1018	AQUISIÇÃO TERRENO PARA MORADIA POPULAR	135.000,00		135.000,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.541.528,31	1.541.528,31
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.541.528,31	1.541.528,31
10.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.538.012,09	1.538.012,09
10.01.04.122.0002.2133	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZE		1.517.599,09	1.517.599,09
10.01.04.122.0002.2134	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ		20.413,00	20.413,00
10.01.04.122.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		341,77	341,77
10.01.04.122.0005.2135	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENI		341,77	341,77
10.01.04.122.0010	DIGULGAÇÃO INSTITUCIONAL		3.174,45	3.174,45
10.01.04.122.0010.2136	DIVULGAÇÃO OFICIAL SECRETARIA DA FAZENDA		3.174,45	3.174,45
10.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	953.872,33		953.872,33
10.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	953.872,33		953.872,33
10.01.28.843.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	953.872,33		953.872,33
10.01.28.843.0100.0005	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	711.729,28		711.729,28
10.01.28.843.0100.0006	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	72.625,31		72.625,31
10.01.28.843.0100.0007	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO ILUMINAÇÃO PUBLIC	169.517,74		169.517,74

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
11.01.04	ADMINISTRAÇÃO	61.278,94	3.031.401,97	3.092.680,91
11.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.278,94	3.031.401,97	3.092.680,91
11.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.019.627,29	3.019.627,29
11.01.04.122.0002.2137	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA ADMINIS		2.904.462,92	2.904.462,92
11.01.04.122.0002.2138	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAC/		34.576,38	34.576,38
11.01.04.122.0002.2139	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI		79.842,99	79.842,99
11.01.04.122.0002.2140	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		745,00	745,00
11.01.04.122.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		1.820,81	1.820,81
11.01.04.122.0005.2142	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃ		1.820,81	1.820,81
11.01.04.122.0010	DIGULGAÇÃO INSTITUCIONAL		9.953,87	9.953,87
11.01.04.122.0010.2141	DIVULGAÇÃO OFICIAL DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇ		9.953,87	9.953,87
11.01.04.122.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	61.278,94		61.278,94
11.01.04.122.0100.0009	CONTRIBUIÇÃO A AFM (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONAR	61.278,94		61.278,94
11.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	275.037,69		275.037,69
11.01.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	275.037,69		275.037,69
11.01.09.272.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	275.037,69		275.037,69
11.01.09.272.0100.0008	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS (PASSIVO ATUARIAL)	275.037,69		275.037,69
11.01.24	COMUNICACOES		43.974,50	43.974,50
11.01.24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS		43.974,50	43.974,50
11.01.24.721.0048	COMUNICAÇÃO		43.974,50	43.974,50
11.01.24.721.0048.2143	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - ESQUINA MAFALI		4.287,50	4.287,50
11.01.24.721.0048.2144	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SÃO BENTO		8.085,00	8.085,00
11.01.24.721.0048.2145	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - DISTRITO INDUST		6.615,00	6.615,00
11.01.24.721.0048.2146	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SANTA TEREZINH		8.820,00	8.820,00
11.01.24.721.0048.2147	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - DISTRITO QUEBR/		8.820,00	8.820,00
11.01.24.721.0048.2148	MANUTENÇÃO AGENCIA CORREIO - SANTA ROSA		7.347,00	7.347,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO Unidade: 2 - FAPS- FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDO

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
11.02.09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.313.685,20	2.313.685,20
11.02.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.313.685,20	2.313.685,20
11.02.09.272.0200	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ES		2.313.685,20	2.313.685,20
11.02.09.272.0200.2149	MANUTENÇÃO DO FAPS		698.498,68	698.498,68
11.02.09.272.0200.2249	PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREFEITUR		1.615.186,52	1.615.186,52

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
12.01.04	ADMINISTRAÇÃO		351.069,03	351.069,03
12.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		351.069,03	351.069,03
12.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		337.236,00	337.236,00
12.01.04.122.0002.2150	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA E COMI		337.236,00	337.236,00
12.01.04.122.0045	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		13.833,03	13.833,03
12.01.04.122.0045.2159	MANUTENÇÃO AGENCIA DO IBGE DE PALMEIRA		13.833,03	13.833,03
12.01.11	TRABALHO		29.001,60	29.001,60
12.01.11.782	TRANSPORTE RODOVIARIO		29.001,60	29.001,60
12.01.11.782.0085	TRANSPORTE TRABALHADORES		29.001,60	29.001,60
12.01.11.782.0085.2152	TRANSPORTAR TRABALHADORES P/EMPRESAS DE PAI		29.001,60	29.001,60
12.01.22	INDUSTRIA		2.444,63	2.444,63
12.01.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.444,63	2.444,63
12.01.22.662.0099	PROMOÇÃO DO COMERCIO		2.444,63	2.444,63
12.01.22.662.0099.2155	MANUTENÇÃO DA INCUBADORA EMPRESARIAL		2.444,63	2.444,63
12.01.23	COMERCIO E SERVICOS		51.434,00	51.434,00
12.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		38.934,00	38.934,00
12.01.23.691.0099	PROMOÇÃO DO COMERCIO		38.934,00	38.934,00
12.01.23.691.0099.2157	CAMPANHA NATAL PREMIADO E/OU NOTA PREMIADA		38.934,00	38.934,00
12.01.23.692	COMERCIALIZACAO		12.500,00	12.500,00
12.01.23.692.0099	PROMOÇÃO DO COMERCIO		12.500,00	12.500,00
12.01.23.692.0099.2153	REALIZAÇÃO E/OU PARTICIP.CAMP.FEIRAS E PROM.DC		12.500,00	12.500,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
13.02.10	SAUDE	3.653.129,08	13.096.309,88	16.749.438,96
13.02.10.301	ATENCAO BASICA	1.840.584,45	13.003.714,63	14.844.299,08
13.02.10.301.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO	483.682,85	12.964.131,19	13.447.814,04
13.02.10.301.0050.1085	RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO P/GASTOS COM	99.952,78		99.952,78
13.02.10.301.0050.1163	CONSULTA POPULAR - EQUIPTOS PARA UBS (4265)	136.709,54		136.709,54
13.02.10.301.0050.1429	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS 1 (RV-4841)	22.196,80		22.196,80
13.02.10.301.0050.1465	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA (RV-4011	224.823,73		224.823,73
13.02.10.301.0050.2160	MANUTENCAO SERVICO ASSIST.MEDICA/SANITARIA (I		5.781.086,46	5.781.086,46
13.02.10.301.0050.2161	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E MANUT.POSTOS DE SAUI		88.767,33	88.767,33
13.02.10.301.0050.2163	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE - CONSIM (RV-40		2.072.637,72	2.072.637,72
13.02.10.301.0050.2164	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUD		6.916,30	6.916,30
13.02.10.301.0050.2165	ABRIGAMENTO DE JOVENS USUARIOS DE DROGAS-AS		152.456,34	152.456,34
13.02.10.301.0050.2166	LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES (304.042,46	304.042,46
13.02.10.301.0050.2168	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ASPS (RV-40)		31.509,42	31.509,42
13.02.10.301.0050.2171	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE - AS		280.355,39	280.355,39
13.02.10.301.0050.2173	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (RV-41		57.907,65	57.907,65
13.02.10.301.0050.2174	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO (RV-4050)		79.829,78	79.829,78
13.02.10.301.0050.2175	PROGRAMA ACS - ESTADO (RV-4080)		23.415,00	23.415,00
13.02.10.301.0050.2177	MANUT.CENTRO REF.REG.SAUDE TRABALHADOR-EST.		496.471,31	496.471,31
13.02.10.301.0050.2178	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO (RV-4110)		34.334,49	34.334,49
13.02.10.301.0050.2179	PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR - SF - ESTADO (RV-4090)		136.057,51	136.057,51
13.02.10.301.0050.2180	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - PAB (RV-45		898.595,79	898.595,79
13.02.10.301.0050.2181	PROGRAMA PACS - UNIAO (RV-4530)		390.445,05	390.445,05
13.02.10.301.0050.2182	ASSIST.FARMACEUTICA -FARMACIA BASICA -UNIAO (I		148.545,27	148.545,27
13.02.10.301.0050.2183	ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO SIA-SUS - UNIÃO		146.647,61	146.647,61
13.02.10.301.0050.2186	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - SF - UNIÃO (RV-4520)		525.140,03	525.140,03
13.02.10.301.0050.2187	PROGRAMA SAUDE BUCAL - UNIÃO (RV-4540)		183.968,11	183.968,11
13.02.10.301.0050.2188	MANUT.CENTRO REG.SAUDE TRABAL.CEREST-UNIAO(148.170,55	148.170,55
13.02.10.301.0050.2282	PROGRAMA MELHORIAS ACESSO E DA QUALIFICAÇÃ		54.522,50	54.522,50
13.02.10.301.0050.2285	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO POST		119.850,00	119.850,00
13.02.10.301.0050.2286	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO POST		96.940,00	96.940,00
13.02.10.301.0050.2290	PROGRAMA SAMU / SALVAR - ESTADO		24.089,24	24.089,24
13.02.10.301.0050.2291	PROGRAMA SAMU / SALVAR - ESTADO- ASPS		647,72	647,72
13.02.10.301.0050.2292	PROGRAMA SAMU / SALVAR - UNIÃO (4620)		124.191,35	124.191,35
13.02.10.301.0050.2293	PROGRAMA SAMU / SALVAR - UNIÃO - ASPS		24.275,38	24.275,38
13.02.10.301.0050.2409	PROGRAMA DIABETES MELLITUS (4051)		14.741,23	14.741,23
13.02.10.301.0050.2450	PAGAMENTO DESPESAS SAMU - ESTADO - VIA CONSIM		262.954,80	262.954,80
13.02.10.301.0050.2451	PAGAMENTO DESPESAS SAMU - UNIÃO - VIA CONSIM (254.619,40	254.619,40
13.02.10.301.0065	Saúde do Trabalhador	17.929,96		17.929,96
13.02.10.301.0065.1468	DEVOLUCAO PARTE RECURSOS CEREST/2009 -ESTADO	17.929,96		17.929,96
13.02.10.301.0119	SANEAMENTO BASICO	2.155,50		2.155,50
13.02.10.301.0119.1190	CONSTRUÇÃO REDE AGUA-SÃO CRISTOVÃO/SÃO FRAI	1.817,80		1.817,80
13.02.10.301.0119.1469	DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS PROSAN - SÃO CRISTO	337,70		337,70
13.02.10.301.1003	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	1.336.816,14	39.583,44	1.376.399,58
13.02.10.301.1003.1273	CONSTRUCAO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR)	1.117.200,00		1.117.200,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE**Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
13.02.10.301.1003.1274	CONSTRUCAO HOSPITAL PUBLICO REGIONAL (HPR) -C	22.800,00		22.800,00
13.02.10.301.1003.1284	PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE (4.929)	180.000,00		180.000,00
13.02.10.301.1003.1285	PROGRAMA POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE - CONTR.	16.816,14		16.816,14
13.02.10.301.1003.2225	PROGRAMA PAM - HIV - AIDS (RV-4190)		18.784,46	18.784,46
13.02.10.301.1003.2437	PROGRAMA PAM - HIV - AIDS (RV 4122)		20.798,98	20.798,98
13.02.10.304	VIGILANCIA SANITARIA		11.168,92	11.168,92
13.02.10.304.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO		11.168,92	11.168,92
13.02.10.304.0050.2184	VIGILANCIA EM SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-UNIÃ		11.168,92	11.168,92
13.02.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		51.607,34	51.607,34
13.02.10.305.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO		51.607,34	51.607,34
13.02.10.305.0050.2185	VIGILANCIA EM SAUDE-EPID.CONTROLE DOENÇAS-UN		51.607,34	51.607,34
13.02.10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		29.818,99	29.818,99
13.02.10.306.0050	ASISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO		29.818,99	29.818,99
13.02.10.306.0050.2170	PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL - ASPS (RV-40)		29.818,99	29.818,99
13.02.10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.812.544,63		1.812.544,63
13.02.10.512.0119	SANEAMENTO BASICO	1.812.544,63		1.812.544,63
13.02.10.512.0119.1110	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FUNASA/PA	1.772.134,61		1.772.134,61
13.02.10.512.0119.1111	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - FUNASA/PA	40.410,02		40.410,02

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
14.01.04	ADMINISTRAÇÃO	143.619,00	543.314,25	686.933,25
14.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.619,00	543.314,25	686.933,25
14.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		543.314,25	543.314,25
14.01.04.122.0002.2189	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA		541.370,25	541.370,25
14.01.04.122.0002.2190	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUN		1.944,00	1.944,00
14.01.04.122.0100	OPERAÇÕES ESPECIAIS	143.619,00		143.619,00
14.01.04.122.0100.0010	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR-RPV	143.619,00		143.619,00

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985) - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Órgão: 15 - SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES**Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS**

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Total
15.01.04	ADMINISTRAÇÃO		482.939,11	482.939,11
15.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		482.939,11	482.939,11
15.01.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		479.340,13	479.340,13
15.01.04.122.0002.2191	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAN		458.863,75	458.863,75
15.01.04.122.0002.2192	REEQUIPAMENTO SECRETARIA DE TRANSITO E TRANS		1.414,00	1.414,00
15.01.04.122.0002.2401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSIT		19.062,38	19.062,38
15.01.04.122.0005	MELHORAMENTO DA FROTA		3.598,98	3.598,98
15.01.04.122.0005.2193	MANUTENÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSI		3.598,98	3.598,98
15.01.15	URBANISMO	33.100,00	46.677,48	79.777,48
15.01.15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	33.100,00	46.677,48	79.777,48
15.01.15.782.0005	MELHORAMENTO DA FROTA	33.100,00		33.100,00
15.01.15.782.0005.1020	AQ.VEICULO/MOTOCICLETAS/AG.TRANSITO (RV-1145)	33.100,00		33.100,00
15.01.15.782.0125	SERV IÇOS DE TRANSITO		46.677,48	46.677,48
15.01.15.782.0125.2194	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO (RV-114		46.272,35	46.272,35
15.01.15.782.0125.2195	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO		405,13	405,13
Total Geral:		12.904.368,03	46.598.989,26	59.503.357,29

PALMEIRA DAS MISSOES - RS, 31 de dezembro de 2012

LOURENÇO ARDENGHI FILHO
Prefeito Municipal

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM
Secretario da Fazenda

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA
Contador CRC Nº 65.676