

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 09 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0910 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-	01 031 0000 0031	011100000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	01 031 0001 2011	011100000	0,00	0,00	13.130.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	01 031 0001 2017	011100000	66.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.935.000,00
CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A	01 031 0001 3510	011100000	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			66.935.000,00	0,00	13.230.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.165.000,00

ORGÃO: 10 EXECUTIVO

UNIDADE: 1010 GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIR	28 845 0000 0010	011100000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A,BANCO DO P , CET)	28 846 0000 0011	011100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PARTIC STOS RATEIO FUNDO DESENV METROPOL	28 845 0000 0015	011100000	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	04 122 0096 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0096 2017	011100000	12.098.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688.000,00
ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNI	04 122 0096 2018	011100000	0,00	0,00	447.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	04 122 0096 2026	011100000	0,00	0,00	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.000,00
SUBVENCOES - ADM. GERAL	04 122 0096 2030	011100000	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL	04 122 0096 2083	011100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0096 2151	011100000	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES	04 243 0096 2632	011100000	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0096 4010	011100000	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0096 4020	011100000	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
TOTAL UNIDADE:			12.098.000,00	0,00	5.891.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.003.000,00

ORGÃO: 10 EXECUTIVO

UNIDADE: 1011 GABINETE DO VICE-PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEI	04 122 0096 2022	011100000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 10 EXECUTIVO

UNIDADE: 1012 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED	08 244 0005 2042	011100000	0,00	0,00	725.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	725.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00

ORGÃO: 10 EXECUTIVO

UNIDADE: 1013 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	14 243 0032 2209	061000161	0,00	0,00	529.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00
FAMILIA ACOLHEDORA	14 243 0032 2219	061000161	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	14 243 0032 3410	061000161	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	617.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

ORGÃO: 10 EXECUTIVO

UNIDADE: 1014 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	14 241 0105 1944	061000225	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO	14 241 0105 4502	061000225	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE DESENV. ECON. E INOVACAO

UNIDADE: 1110 GABINETE DA SEDES E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST, ADEQUA E AMPL DAS UNIDADES DA SED	04 122 0097 1100	011100000	0,00	0,00	0,00	4.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0097 2017	011100000	3.684.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	04 122 0097 2026	011100000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ADMINIST GABINETE SEDES E UNID SUBORDINA	04 122 0097 2034	011100000	0,00	0,00	44.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	04 122 0097 2094	011100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0097 2151	011100000	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
MANUTENCAO DE CONVENIOS	04 122 0097 2239	051000159	0,00	0,00	184.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 11 SECRETARIA DE DESENV. ECON. E INOVACAO

UNIDADE: 1110 GABINETE DA SEDES E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0097 4010	011100000	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0097 4020	011100000	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.684.000,00	0,00	658.000,00	4.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618.000,00

ORGÃO: 12 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE: 1210 GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PARCELAMENTOS DIVERSOS	28 841 0000 0016	011100000	0,00	2.411.000,00	0,00	0,00	0,00	11.794.000,00	0,00	0,00	14.205.000,00
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	28 843 0000 0023	011100000	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	28 844 0000 0025	011100000	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	3.523.000,00	0,00	0,00	4.136.000,00
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	04 122 0098 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0098 2017	011100000	29.405.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.823.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	04 122 0098 2026	011100000	0,00	0,00	5.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716.000,00
ADMINIST GABINETE SECRET FINANÇAS E UNID	04 122 0098 2049	011200000	0,00	0,00	252.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESP	04 122 0098 2054	011100000	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
DESPESAS BANCARIAS	04 122 0098 2057	011100000	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0098 2151	011100000	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTAR	04 122 0098 2290	011000014	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	04 122 0098 4000	011100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0098 4010	011100000	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0098 4020	011100000	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999 9999 9999	011100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			29.405.000,00	8.924.000,00	12.291.000,00	5.000,00	0,00	19.117.000,00	6.040.000,00	0,00	75.782.000,00

ORGÃO: 13 SECRETARIA DE GESTAO

UNIDADE: 1310 GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PASEP	04 122 0000 0017	011100000	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS	04 122 0099 0044	011100000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 13 SECRETARIA DE GESTAO

UNIDADE: 1310 GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E	04 122 0099 1940	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE OPERAC	04 122 0099 1950	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0099 2017	011100000	103.383.000,00	0,00	44.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.553.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	04 122 0099 2026	011100000	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
PREMIOS DE SEGUROS	04 122 0099 2126	011100000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ADMINISTR GABINETE SECRET SEGES E UNID S	04 122 0099 2132	011100000	0,00	0,00	208.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORI	04 122 0099 2149	011100000	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0099 2151	011100000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0099 4010	011100000	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0099 4020	011100000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			103.383.000,00	0,00	78.885.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.271.000,00

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1410 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F	12 361 0020 1190	012200000	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I	12 365 0020 1200	012100000	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA SEDUC	12 361 0020 1210	012200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	12 361 0020 2020	012200000	125.762.000,00	0,00	19.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.925.000,00
PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	12 365 0020 2021	012100000	119.177.000,00	0,00	25.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.696.000,00
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	12 361 0020 2023	012200000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL	12 365 0020 2024	012100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL	12 365 0020 2029	012100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	12 361 0020 2074	012200000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AGUA E ESGOTO - INFANTIL	12 365 0020 2075	012100000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	12 361 0020 2077	012200000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA E INFANTIL	12 365 0020 2079	012100000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA E	12 361 0020 2081	012200000	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	12 365 0020 2082	012100000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1410 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADMINISTR GABINETE SECRET EDUCACAO E UNI	12 361 0020 2084	011100000	0,00	0,00	3.315.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.000,00
ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	12 361 0020 2085	011100000	0,00	0,00	4.626.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.000,00
AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PE INFANTIL	12 365 0020 2092	052200006	0,00	0,00	3.433.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00
AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.	12 361 0020 2093	012200000	0,00	0,00	3.281.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.000,00
AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PE EDUCACAO ESPECIAL	12 367 0020 2095	012200000	0,00	0,00	92.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	12 306 0020 2097	052000004	0,00	0,00	10.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701.000,00
PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL	12 361 0020 2116	012200000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAME	12 361 0020 2169	052200006	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACA	12 367 0020 2170	012200000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTI	12 365 0020 2187	052200006	0,00	0,00	3.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12 361 0020 2191	052200006	0,00	0,00	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	12 365 0020 2192	052200004	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0020 2255	012200000	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	12 365 0020 2257	012100000	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	12 367 0020 2258	012200000	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
SUBVENCOES - APM	12 361 0020 2259	012200000	0,00	0,00	700.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES	12 365 0020 2260	012100000	0,00	0,00	230.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
SUBVENCOES APM - ESPECIAL	12 367 0020 2261	012200000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE	12 361 0020 2264	012200000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUND	12 361 0020 2321	012200000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFA	12 365 0020 2322	012100000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL	12 365 0020 3540	012100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL	12 361 0020 3550	012200000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO	12 361 0020 5000	012200000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			244.939.000,00	0,00	147.158.000,00	3.277.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	395.376.000,00

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1411 FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
------	---------------	-------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	-------

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1411 FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUND	12 361 0020 1193	022620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFA	12 365 0020 1194	022620000	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00
PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO ESP	12 367 0020 1195	022620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	12 367 0020 2190	022620000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0020 2193	022620000	76.982.000,00	0,00	6.280.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.263.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	12 365 0020 2194	022610000	41.606.000,00	0,00	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.996.000,00
TOTAL UNIDADE:			118.588.000,00	0,00	19.671.000,00	1.739.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1412 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	12 361 0020 2105	062000007	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00

ORGÃO: 15 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FINANCIAMENTO DO HOSPITAL DOS ESTIVADORE	10 122 0000 0050	013100000	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
CONVENIOS DE SAUDE	10 302 0030 1180	063000030	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
QUALIFICACAO E IMPLANTACAO DA GESTAO DO	10 302 0069 1540	053000087	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GAB E UNID ADM. - AQUISICAO, CONSTRUCAO, E REF. DE UNIDADES ADMINISTRADAS	10 122 0071 1550	013100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE.	10 301 0070 1551	053000300	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVEST. NA REDE AMB., ESPECIALIZADA E HO	10 302 0070 1552	053000300	0,00	0,00	0,00	4.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.000,00
AFAB - ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	10 303 0034 2099	023000007	0,00	0,00	4.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.000,00
REDE DE PRESTADORES SUS - FAEC	10 302 0058 2102	053000027	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PA	10 301 0057 2109	023000005	0,00	0,00	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.000,00
MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-MA	10 302 0058 2111	023000054	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
REDE DE PRESTADORES SUS - MAC	10 302 0058 2113	013100000	0,00	0,00	81.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900.000,00
GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10 122 0071 2114	013100000	0,00	0,00	8.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

ORGÃO: 15 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	10 305 0062 2115	0230000056	0,00	0,00	1.495.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00
REDES DE ATENCAO AMBULATORIAL, ESPECIALI ITALAR E PRONTO ATENDIMENTO - MAC	10 302 0058 2117	0530000027	0,00	0,00	13.050.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	10 304 0062 2119	0530000021	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
SAUDE DO TRABALHADOR	10 302 0058 2120	0530000027	0,00	0,00	320.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
REDE DE ATENCAO BASICA - PAB	10 301 0057 2121	0530000005	0,00	0,00	7.412.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494.000,00
PROGRAMA DST/AIDS/HEPATITES	10 302 0062 2124	0530000019	0,00	0,00	740.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
CONVENIOS DE SAUDE	10 302 0030 2128	0630000030	0,00	0,00	25.210.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360.000,00
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10 302 0058 2133	0530000022	0,00	0,00	345.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
FARMACIA POPULAR DO BRASIL	10 303 0034 2134	0530000024	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE	10 122 0071 2264	0131000000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS - FARMACIA POPULAR DO	10 303 0034 2326	0131000000	1.029.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
PESSOAL E ENCARGOS - PAB	10 301 0057 2327	0131000000	56.220.000,00	0,00	7.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00
PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA EM SAUDE	10 305 0062 2328	0530000056	24.790.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300.000,00
PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM	10 122 0071 2329	0131000000	30.281.000,00	0,00	3.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.006.000,00
PESSOAL E ENCARGOS - MAC	10 302 0058 2330	0131000000	172.360.000,00	0,00	23.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00
SUBVENCOES - SAUDE	10 302 0058 2338	0131000000	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
REDE DE ATENCAO BASICA - ESTRATEGIA SAUD IA - ESF	10 301 0057 2534	0530000008	0,00	0,00	6.249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
REDE SAMU / REGULACAO	10 302 0058 2535	0530000084	0,00	0,00	2.200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIEN	10 302 0058 2536	0530000027	0,00	0,00	1.069.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / MENTAL	10 302 0058 2537	0530000027	0,00	0,00	3.950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
QUALIFICACAO E IMPLANTACAO DA GESTAO DO	10 302 0069 2540	0530000087	0,00	0,00	140.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL PMAQ	10 301 0057 2541	0530000008	0,00	0,00	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD	10 302 0058 2542	0530000027	0,00	0,00	1.422.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.000,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE.	10 122 0071 2543	0131000000	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
INVEST. NA REDE AMB., ESPECIALIZADA E HO	10 302 0070 2552	0530000300	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANDADOS JUDICIAIS / MED. E INSUMOS NAO	10 303 0034 2553	0131000000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
REDE DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR	10 302 0058 2554	0131000000	0,00	0,00	36.600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.601.000,00
INVESTIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE	10 301 0070 2579	0530000300	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
EDUCACAO CONTINUADA	10 122 0071 2580	0131000000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
REDE CEGONHA / MAE SANTISTA	10 302 0058 2642	0530000027	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 15 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - CONSTR IACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE	10 305 0062 3120	053000056	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REDE DE MAC - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMP EF. DE UNIDADES DE SAUDE	10 302 0058 3130	013100000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
REDE DE ATENCAO BASICA - PAB - CONSTRUCAO E REF. DE UNIDADES DE SAUDE	10 301 0057 3150	013100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO	10 302 0058 5000	013000000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			284.680.000,00	760.000,00	258.882.000,00	14.244.000,00	2.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	559.908.000,00

ORGÃO: 15 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 1511 OPERACOES DIVERSAS - SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INATIVOS / OPERACOES DIVERSAS - SAUDE	04 122 0072 2325	011100000	22.690.000,00	0,00	4.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467.000,00
TOTAL UNIDADE:			22.690.000,00	0,00	4.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.467.000,00

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1610 GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIFICACAO E RE EQUIPAMENTOS DA SEAS	08 122 0084 1520	015100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	08 122 0084 2017	015100000	29.556.000,00	0,00	6.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.895.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	08 122 0084 2026	015100000	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORI	08 122 0084 2149	015100000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FROTA MUNICIPAL	08 122 0084 2151	015100000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E	08 122 0084 2198	015100000	0,00	0,00	92.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
PROJETO VOVO SABE TUDO	08 122 0084 2218	015100000	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
MANUTENCAO DE CONVENIOS	08 122 0084 2239	015100000	0,00	0,00	2.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	08 122 0084 4010	015100000	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	08 122 0084 4020	015100000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE:			29.556.000,00	0,00	11.028.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.587.000,00

ORGÃO: 16 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	08 244 0085 1120	015000013	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	08 244 0085 2026	055000014	0,00	0,00	4.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338.000,00
MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORI	08 244 0085 2149	015000013	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FROTA MUNICIPAL	08 244 0066 2151	055000024	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA	08 244 0085 2196	015000013	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	08 244 0085 2199	015000013	0,00	0,00	750.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIA	08 244 0085 2201	015000013	0,00	0,00	170.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER	08 244 0064 2204	055000089	9.000,00	0,00	1.638.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00
AUXILIOS EVENTUAIS	08 244 0064 2205	015000013	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	08 243 0064 2225	015000102	0,00	0,00	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00
PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08 244 0066 2226	025000093	4.000,00	0,00	1.489.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00
PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	08 244 0066 2227	015000013	0,00	0,00	3.459.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE	08 244 0085 2264	015000013	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	08 244 0085 4010	015000013	0,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	08 244 0085 4020	015000013	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO	08 244 0085 5000	015000013	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			13.000,00	0,00	16.503.000,00	2.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.873.000,00

ORGÃO: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFIC

UNIDADE: 1710 GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	15 451 0100 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	71.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.001.000,00
DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICO PUBL	15 451 0100 1780	011100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REVITALIZACAO URBANA	15 451 0100 1800	011001000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	15 451 0100 2017	011100000	17.886.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	15 451 0100 2026	011100000	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PU DE MATERIAIS	15 451 0100 2131	011100000	0,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00
FROTA MUNICIPAL	15 451 0100 2151	011100000	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORM ALMOXARIFADO OBRAS	15 451 0100 2254	011100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFIC

UNIDADE: 1710 GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADM. DO GAB. DA SIEDI E UNIDADES SUBORDI	15 451 0100 2263	011100000	0,00	0,00	314.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	15 695 0100 3040	051002013	0,00	0,00	0,00	49.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.501.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15 451 0100 4010	011100000	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15 451 0100 4020	011100000	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
TOTAL UNIDADE:			17.886.000,00	0,00	2.091.000,00	120.505.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	140.483.000,00

ORGÃO: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFIC

UNIDADE: 1711 PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
URBANIZACAO DE FAVELAS E REASSENTAMENTOS	16 482 0100 3600	021000054	0,00	0,00	0,00	3.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.000,00
MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	17 512 0100 3602	011000054	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	15.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313.000,00

ORGÃO: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFIC

UNIDADE: 1712 FUNDO INCENTIVO CONST HAB POP FINCOHAP

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	16 482 0100 1460	011000041	0,00	0,00	0,00	27.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.468.000,00
AUXILIOS EVENTUAIS	16 482 0100 2205	011000222	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	1.300.000,00	27.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.768.000,00

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE: 1810 GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	23 695 0043 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I	23 695 0043 1270	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	23 695 0043 2017	011100000	5.978.000,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	23 695 0043 2026	011100000	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	23 695 0043 2127	011100000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE: 1810 GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FROTA MUNICIPAL	23 695 0043 2151	011100000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID	23 695 0043 2156	011100000	0,00	0,00	153.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
MANUTENCAO DE CONVENIOS	23 695 0043 2239	011100000	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	23 695 0043 4010	011100000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	23 695 0043 4020	011100000	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
TOTAL UNIDADE:			5.978.000,00	0,00	1.184.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165.000,00

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE: 1811 FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	23 695 0043 2127	031000018	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS	23 695 0043 2129	031000018	0,00	0,00	137.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE	23 695 0043 2264	031000018	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	139.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

ORGÃO: 19 SECRETARIA DE ESPORTES

UNIDADE: 1910 GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	27 812 0031 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	27 812 0031 2017	011100000	13.439.000,00	0,00	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	27 812 0031 2026	011100000	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E U	27 812 0031 2028	011100000	0,00	0,00	1.511.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00
FROTA MUNICIPAL	27 812 0031 2151	011100000	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
PROMOCOES ESPORTIVAS	27 812 0031 2160	011100000	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27 812 0031 4010	011100000	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	27 812 0031 4020	011100000	0,00	0,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO	27 812 0031 5000	011100000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			13.439.000,00	0,00	5.621.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062.000,00

ORGÃO: 19 SECRETARIA DE ESPORTES

UNIDADE: 1911 FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST ADEQ E AMPL UNIDADES - FADESP CONST ADEQ E AMPL UNIDADES - FADESP	27 812 0031 1164	031000019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT	27 812 0031 2164	061000039	0,00	0,00	78.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	78.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00

ORGÃO: 20 SECRETARIA DE CULTURA

UNIDADE: 2010 GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	13 392 0046 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	13 392 0046 2017	011100000	15.103.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	13 392 0046 2026	011100000	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
FROTA MUNICIPAL	13 392 0046 2151	011100000	0,00	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00
ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID	13 392 0046 2167	011100000	0,00	0,00	3.530.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.000,00
PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	13 392 0046 2173	011100000	0,00	0,00	3.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486.000,00
MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA	13 392 0046 2180	011100000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBVENCOES - CULTURA	13 392 0046 2182	011100000	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13 392 0046 4010	011100000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	13 392 0046 4020	011100000	0,00	0,00	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.000,00
TOTAL UNIDADE:			15.103.000,00	0,00	13.015.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121.000,00

ORGÃO: 20 SECRETARIA DE CULTURA

UNIDADE: 2011 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FACULT - OBRAS	13 392 0046 1177	031000020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	13 392 0046 2177	031000020	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	649.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

ORGÃO: 21 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 2110 GABINETE DA SEDURB E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS	04 122 0006 1170	011100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0006 2017	011100000	5.010.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	04 122 0006 2026	011100000	0,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
ADM.GAB.SECRET.DESENVOLVIM. URBANO E UNI	04 122 0006 2137	011100000	0,00	0,00	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0006 2151	011100000	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0006 4010	011100000	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0006 4020	011100000	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
TOTAL UNIDADE:			5.010.000,00	0,00	1.425.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466.000,00

ORGÃO: 21 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE: 2111 FUNDO DE DES. URBANO DO MUN. DE SANTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC NTOS	15 451 0006 1945	031000223	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNIC NTOS	15 451 0006 4503	031000223	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	150.000,00	225.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

ORGÃO: 22 SECRETARIA DE COMUNICACAO E RESULTADOS

UNIDADE: 2210 GABINETE DA SECOR E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	04 131 0049 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	04 131 0049 2017	011100000	3.397.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAÇÃO	04 131 0049 2026	011100000	0,00	0,00	6.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468.000,00
DIARIO OFICIAL (DISTRIBUICAO EDICAO REPO	04 131 0049 2027	011100000	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
ADMINISTR GABINETE SECRET COMUNIC SOC E	04 131 0049 2087	011100000	0,00	0,00	116.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 131 0049 2151	011100000	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE	04 131 0049 2264	011100000	0,00	0,00	4.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 131 0049 4010	011100000	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 131 0049 4020	011100000	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.397.000,00	0,00	16.399.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 23 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2310 GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AM	18 542 0052 1920	011100000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	18 542 0052 2017	011100000	12.529.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.409.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	18 542 0052 2026	011100000	0,00	0,00	961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00
ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE	18 542 0052 2103	011100000	0,00	0,00	140.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
FROTA MUNICIPAL	18 542 0052 2151	011100000	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV	18 541 0052 2910	011100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	18 542 0052 2920	021000237	0,00	0,00	1.602.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18 542 0052 4010	011100000	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18 542 0052 4020	011100000	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
SERVICO DE COLETA SELETIVA (RESIDUOS REC	18 542 0052 4500	011100000	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			12.529.000,00	0,00	8.792.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353.000,00

ORGÃO: 23 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2311 FUNDO MUN. PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROJETOS DO FUBEM	18 542 0052 1941	031000154	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ATIVIDADES DO FUBEM	18 542 0052 2961	031000154	0,00	0,00	59.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	59.000,00	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00

ORGÃO: 23 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2312 FUNDO MUNIC PRES. RECUP. MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROJETOS DO FMPRMA	18 542 0052 1942	031000184	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ATIVIDADES DO FMPRMA	18 542 0052 4501	031000184	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 24 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 2410 GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	28 846 0000 0036	011100000	31.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.065.000,00
INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ES	28 846 0000 0037	011100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS	28 846 0000 0038	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR	28 846 0000 0041	011100000	1.986.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.000,00
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	04 122 0087 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0087 2017	011100000	8.941.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	04 122 0087 2026	011100000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0087 2151	011100000	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E U	04 122 0087 2224	011100000	0,00	0,00	94.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS	04 122 0087 2228	011100000	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0087 4010	011100000	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0087 4020	011100000	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
TOTAL UNIDADE:			41.992.000,00	0,00	3.130.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.125.000,00

ORGÃO: 25 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL

UNIDADE: 2510 GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0088 2017	011100000	853.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	04 122 0088 2026	011100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0088 2151	011100000	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
ADMINIST GABINETE OUVIDORIA PUBLICA E UN	04 122 0088 2234	011100000	0,00	0,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0088 4010	011100000	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0088 4020	011100000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE:			853.000,00	0,00	301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00

ORGÃO: 26 SECRETARIA DE DEFESA DA CIDADANIA

UNIDADE: 2610 GABINETE DA SECID E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	14 422 0102 1140	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 26 SECRETARIA DE DEFESA DA CIDADANIA

UNIDADE: 2610 GABINETE DA SECID E UND SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	14 422 0102 2017	011100000	4.781.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	14 422 0102 2026	011100000	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECID E UNI SUBORDINADAS	14 422 0102 2044	011100000	0,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS	14 422 0102 2046	011100000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FROTA MUNICIPAL	14 422 0102 2151	011100000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTI DA COMUNIDADE NEGRA	14 422 0102 2532	011100000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14 422 0102 4010	011100000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	14 422 0102 4020	011100000	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
TOTAL UNIDADE:			4.781.000,00	0,00	986.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.000,00

ORGÃO: 27 SECRETARIA DE SEGURANCA

UNIDADE: 2710 GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG	06 181 0101 1130	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	06 181 0101 2017	011100000	34.789.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.139.000,00
ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID S	06 181 0101 2019	011100000	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	06 181 0101 2026	011100000	0,00	0,00	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.000,00
MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	06 181 0101 2033	011000016	0,00	0,00	1.911.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	06 181 0101 2145	011100000	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00
FROTA MUNICIPAL	06 181 0101 2151	011100000	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - S	06 181 0101 2300	011100000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	06 181 0101 4010	011100000	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	06 181 0101 4020	011100000	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
TOTAL UNIDADE:			34.789.000,00	0,00	8.625.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.418.000,00

ORGÃO: 28 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITI

UNIDADE: 2810 GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDIN

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADMINISTRACAO GABINETE DA SEPORT E UNID	04 122 0090 2015	011100000	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 28 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITI

UNIDADE: 2810 GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDIN

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0090 2017	011100000	1.680.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	04 122 0090 2026	011100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FROTA MUNICIPAL	04 122 0090 2151	011100000	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
CENEP	04 122 0090 2962	011100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04 122 0090 4010	011100000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	04 122 0090 4020	011100000	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.680.000,00	0,00	233.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00

ORGÃO: 29 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 2910 GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL	15 452 0103 1037	011100000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
RCH - SUBPR. DA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA	15 452 0103 1038	011100000	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
M - SUBPREFEITURA DOS MORROS	15 452 0103 1068	011100000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ZNO - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	15 452 0103 1069	011100000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS LORIOS, URNAS E CARNEIROS	15 452 0103 1160	011000228	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ZOI - SUBPREF. ZONA DA ORLA INTERMEDIAR	15 452 0103 1262	011100000	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	15 452 0103 2017	011100000	34.447.000,00	0,00	4.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.882.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA ÇÃO	15 452 0103 2026	011100000	0,00	0,00	4.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.000,00
AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL	15 452 0103 2037	011100000	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
RCH - SUBPRE. DA REGIAO CENTRAL HISTORIC	15 452 0103 2038	011100000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
M - SUBPREFEITURA DOS MORROS	15 452 0103 2068	011100000	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
ZN - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE	15 452 0103 2069	011100000	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PU DE MATERIAIS	15 452 0103 2131	051000001	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
FROTA MUNICIPAL	15 452 0103 2151	011100000	0,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531.000,00
LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTIC A DE VIAS	15 542 0103 2195	011100000	0,00	0,00	137.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00
MANUTENCAO DE CONVENIOS	15 452 0103 2239	011000246	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
ADMINIST GABINETE DA SESERP E UNID SUB	15 452 0103 2250	011100000	0,00	0,00	23.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORM ALMOXARIFADO OBRAS	15 452 0103 2254	011100000	0,00	0,00	3.990.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 29 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE: 2910 GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ZOI - SUBPR. DA ZONA DA ORLA E INTERMEDI INTERMEDIARIA	15 452 0103 2262	011100000	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS	15 243 0103 2612	011100000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15 452 0103 4010	011100000	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15 452 0103 4020	011100000	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
ILUMINACAO PUBLICA	15 452 0103 4030	011100000	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
ORCAMENTO PARTICIPATIVO	15 452 0103 5000	011100000	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			34.447.000,00	0,00	213.248.000,00	5.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.263.000,00

ORGÃO: 30 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS

UNIDADE: 3010 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	13 391 0093 1450	011100000	0,00	0,00	0,00	114.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMO SANTOS	13 391 0093 2450	011100000	892.000,00	0,00	1.259.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.000,00
TOTAL UNIDADE:			892.000,00	0,00	1.259.000,00	171.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.323.000,00

ORGÃO: 31 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS

UNIDADE: 3110 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES	27 811 0094 2400	011100000	1.170.000,00	0,00	163.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	27 811 0094 2401	011100000	0,00	0,00	2.508.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.170.000,00	0,00	2.671.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.000,00

ORGÃO: 32 INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS

UNIDADE: 3210 INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PASEP	28 846 0000 0017	046000010	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	28 846 0000 0039	046000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	09 122 0092 1570	046000010	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 32 INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS

UNIDADE: 3210 INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS	09 122 0092 2570	046000010	0,00	0,00	1.450.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	09 122 0092 2573	046000010	2.430.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS	09 122 0092 2574	046000010	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	09 122 0092 2575	046000010	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL UNIDADE:			2.430.000,00	0,00	4.270.000,00	4.800.000,00	700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.201.000,00

ORGÃO: 32 INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS

UNIDADE: 3211 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV	28 846 0000 0042	046000010	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - MAPA ORCAMEN	28 846 0000 0043	046000010	0,00	0,00	1.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00
PAGAMENTO DE BENEFICIOS	09 272 0055 2581	046000030	325.156.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.217.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 997 9999 9999	046000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.943.000,00	82.943.000,00
TOTAL UNIDADE:			325.156.000,00	0,00	3.507.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	82.943.000,00	411.607.000,00

ORGÃO: 33 CAIXA DE ASSIST.SERV.PUBL.MUNIC.SANTOS

UNIDADE: 3310 ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PASEP	28 846 0000 0017	041100000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL	28 846 0000 0036	041100000	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	04 122 0091 1005	041100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS	04 122 0091 2501	041100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	04 122 0091 2502	041100000	0,00	0,00	11.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	04 122 0091 2503	041100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE	04 122 0091 2504	041100000	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00
MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA	04 122 0028 2505	041100000	0,00	0,00	62.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
CESTAS BASICAS E VALE REFEICAO - ADMINIS	04 122 0054 2506	041100000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBSIDIOS AO TRABALHADOR PARA TRANSPORTE	04 122 0016 2507	041100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONT DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES	04 122 0029 2510	041100000	0,00	0,00	23.000.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.004.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 33 CAIXA DE ASSIST.SERV.PUBL.MUNIC.SANTOS

UNIDADE: 3310 ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONT DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIM	04 122 0029 2513	041100000	0,00	0,00	30.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA DE E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDIC	04 122 0029 2515	041100000	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	04 122 0091 2517	041100000	4.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.000,00
GESTÃO DE CUIDADOS INTEGRATIVOS À SAÚDE GESTÃO DE CUIDADOS INTEGRATIVOS À SAÚDE	04 122 0029 2518	041100000	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL UNIDADE:			4.501.000,00	0,00	62.408.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.163.000,00

ORGÃO: 34 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS

UNIDADE: 3410 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROJETOS DA FPTS	19 573 0104 3520	011100000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ADMINISTRACAO DA FPTS	19 573 0104 4520	011100000	686.000,00	0,00	216.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00
TOTAL UNIDADE:			686.000,00	0,00	216.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
TOTAL GERAL:			1.442.690.000,00	9.684.000,00	922.167.000,00	211.646.000,00	847.000,00	20.459.000,00	6.040.000,00	82.943.000,00	2.696.476.000,00