

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO								
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				<b>LEGISLATIVA</b>	88.990,73	10.842.190,15	0,00	10.931.180,88
01	031			<b>Ação Legislativa</b>	88.990,73	10.842.190,15	0,00	10.931.180,88
01	031	0014		<b>APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO</b>	88.990,73	10.842.190,15	0,00	10.931.180,88
01	031	0014	2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	918.318,05	0,00	918.318,05
01	031	0014	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	88.990,73	0,00	0,00	88.990,73
01	031	0014	2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	7.298.223,47	0,00	7.298.223,47
01	031	0014	1124	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0014	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0014	2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.358.457,82	0,00	2.358.457,82
01	031	0014	2402	MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL	0,00	138.001,61	0,00	138.001,61
01	031	0014	2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	129.189,20	0,00	129.189,20
01	031	0014	2796	CONCURSO PUBLICO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0014	2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	3.936.832,55	0,00	3.936.832,55
04	122			<b>Administração Geral</b>	0,00	3.936.832,55	0,00	3.936.832,55
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	3.936.832,55	0,00	3.936.832,55
04	122	0001	2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	3.875.497,97	0,00	3.875.497,97
04	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2414	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	0,00	13.970,32	0,00	13.970,32
04	122	0001	2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	0,00	47.364,26	0,00	47.364,26
15				<b>URBANISMO</b>	0,00	98.183,88	0,00	98.183,88
15	452			<b>Serviços Urbanos</b>	0,00	98.183,88	0,00	98.183,88
15	452	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	98.183,88	0,00	98.183,88
15	452	0001	2638	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAISMUNICIPAIS	0,00	98.183,88	0,00	98.183,88
15	452	0001	1228	REFORMA E AMPL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	238.446,76	22.719.630,45	0,00	22.958.077,21
04	752			<b>Energia Elétrica</b>	0,00	1.806.690,80	0,00	1.806.690,80

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>238.446,76</b>	<b>22.719.630,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.958.077,21</b>
<b>04</b>	<b>752</b>			<b>Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.690,80</b>
<b>04</b>	<b>752</b>	<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.690,80</b>
04	752	0001	2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.806.690,80	0,00	1.806.690,80
<b>04</b>	<b>131</b>			<b>Comunicação Social</b>	<b>0,00</b>	<b>219.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>219.920,07</b>
<b>04</b>	<b>131</b>	<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>219.920,07</b>
04	131	0001	2406	SERVIÇOS DE DIVULGACOES, PUBLICIDADES E RELACOES PUBLICAS	0,00	219.920,07	0,00	219.920,07
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>Administração Geral</b>	<b>238.446,76</b>	<b>16.264.485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.502.932,09</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>238.446,76</b>	<b>16.264.485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.502.932,09</b>
04	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2557	DESPEAS COM CARTORIO	0,00	80.702,18	0,00	80.702,18
04	122	0001	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	394.883,77	0,00	394.883,77
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	94.019,60	0,00	0,00	94.019,60
04	122	0001	2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	542.567,06	0,00	542.567,06
04	122	0001	2533	DIVERSAS TAXAS DE VEICULOS	0,00	63.311,27	0,00	63.311,27
04	122	0001	2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	61.009,60	0,00	61.009,60
04	122	0001	1229	REFORMA E AMPL DO PREDIO DA PML	144.427,16	0,00	0,00	144.427,16
04	122	0001	2410	MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2421	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA	0,00	15.050.510,63	0,00	15.050.510,63
04	122	0001	2427	MANUTENCAO DE CONVENIO, ACORDO E/OU AJUSTES	0,00	71.260,82	0,00	71.260,82
04	122	0001	2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTO DO SERVICO MILITAR	0,00	240,00	0,00	240,00
<b>04</b>	<b>123</b>			<b>Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.534,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.534,25</b>
<b>04</b>	<b>123</b>	<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.534,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.534,25</b>
04	123	0001	2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.036.347,63	0,00	4.036.347,63
04	123	0001	2434	CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO GOIANA DOS MUNICIPIOS - AGM	0,00	28.094,00	0,00	28.094,00
04	123	0001	2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	8.183,20	0,00	8.183,20
04	123	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	238.446,76	22.719.630,45	0,00	22.958.077,21
04	123			Administração Financeira	0,00	4.428.534,25	0,00	4.428.534,25
04	123	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	4.428.534,25	0,00	4.428.534,25
04	123	0001	2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	355.909,42	0,00	355.909,42
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	642,78	803.722,04	0,00	804.364,82
28	846			Outros Encargos Especiais	642,78	803.722,04	0,00	804.364,82
28	846	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	642,78	803.722,04	0,00	804.364,82
28	846	0000	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	642,78	0,00	0,00	642,78
28	846	0000	2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	803.722,04	0,00	803.722,04
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	2.944.636,23	0,00	2.944.636,23
04	123			Administração Financeira	0,00	2.944.636,23	0,00	2.944.636,23
04	123	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	2.944.636,23	0,00	2.944.636,23
04	123	0001	2435	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.944.636,23	0,00	2.944.636,23
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	5.090,00	3.357.533,18	0,00	3.362.623,18
28	846			Outros Encargos Especiais	5.090,00	3.357.533,18	0,00	3.362.623,18
28	846	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	5.090,00	3.357.533,18	0,00	3.362.623,18
28	846	0000	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
28	846	0000	2575	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	3.357.533,18	0,00	3.357.533,18
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	102.058,78	0,00	102.058,78
04	122			Administração Geral	0,00	102.058,78	0,00	102.058,78
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	102.058,78	0,00	102.058,78
04	122	0001	2441	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	102.058,78	0,00	102.058,78
12				<b>EDUCACAO</b>	3.669.379,63	40.187.882,23	0,00	43.857.261,86
12	361			Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0025		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0025	2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122			Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCACAO</b>	<b>3.669.379,63</b>	<b>40.187.882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.857.261,86</b>
12	122			Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361			<b>Ensino Fundamental</b>	<b>3.669.379,63</b>	<b>40.187.882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.857.261,86</b>
12	361	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.058,76</b>	<b>0,00</b>	<b>117.058,76</b>
12	361	0001	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0001	2019	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARAALIMENTAÇÃO DOS EDUCADORES	0,00	83.024,56	0,00	83.024,56
12	361	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	34.034,20	0,00	34.034,20
12	361	0021		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.423.816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.423.816,27</b>
12	361	0021	2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.423.816,27	0,00	13.423.816,27
12	361	0023		<b>ALIMENTAR TAMBEM E EDUCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.490,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.490,09</b>
12	361	0023	2468	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.483.490,09	0,00	3.483.490,09
12	361	0024		<b>EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE</b>	<b>3.171.191,85</b>	<b>23.156.994,81</b>	<b>0,00</b>	<b>26.328.186,66</b>
12	361	0024	1223	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	103.886,50	0,00	0,00	103.886,50
12	361	0024	1249	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL	3.067.305,35	0,00	0,00	3.067.305,35
12	361	0024	2012	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO EREABILITAÇÃO	0,00	77.985,00	0,00	77.985,00
12	361	0024	2428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	737.449,36	0,00	737.449,36
12	361	0024	2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	35.222,11	0,00	35.222,11
12	361	0024	2460	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	15.026.364,04	0,00	15.026.364,04
12	361	0024	2552	MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO AGUA	0,00	414.033,50	0,00	414.033,50
12	361	0024	2555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TELEFONIA	0,00	42.264,11	0,00	42.264,11
12	361	0024	2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO	0,00	6.717.363,89	0,00	6.717.363,89
12	361	0024	2694	MANUTENÇÃO DO PROAFEM	0,00	106.312,80	0,00	106.312,80
12	361	0024	2752	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0024	2753	AQUIS D MAT. DIDATICO PARA AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0024	2781	MANUTENÇÃO DA MINHA CONTA ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0024	2782	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTEPARA CANTINAS DA UND ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCACAO</b>	3.669.379,63	40.187.882,23	0,00	43.857.261,86
12	361			Ensino Fundamental	3.669.379,63	40.187.882,23	0,00	43.857.261,86
12	361	0025		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	0,00	6.522,30	0,00	6.522,30
12	361	0025	2658	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAALIMENTAÇÃO ESCOLAS - CAE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0025	2695	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO	0,00	6.522,30	0,00	6.522,30
12	361	0061		<b>PROJOVEM URBANO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0061	2742	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0064		<b>ESCOLA RENOVADA</b>	498.187,78	0,00	0,00	498.187,78
12	361	0064	1248	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DEEDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	498.187,78	0,00	0,00	498.187,78
12	366			<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0024		<b>EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0024	2457	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15				<b>URBANISMO</b>	10.549.349,34	0,00	0,00	10.549.349,34
15	451			Infra-Estrutura Urbana	10.549.349,34	0,00	0,00	10.549.349,34
15	451	0007		<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>	10.549.349,34	0,00	0,00	10.549.349,34
15	451	0007	1221	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007	1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007	1140	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRASCOMPLEMENTARES	10.549.349,34	0,00	0,00	10.549.349,34
15	451	0005		<b>TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0005	1141	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0005	1121	CONSTRUCAO E REVITALIZAÇÃO DEPRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	367.446,85	30.236.162,37	0,00	30.603.609,22
04	122			Administração Geral	367.446,85	30.236.162,37	0,00	30.603.609,22
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005		<b>TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	367.446,85	30.236.162,37	0,00	30.603.609,22

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	367.446,85	30.236.162,37	0,00	30.603.609,22
04	122			Administração Geral	367.446,85	30.236.162,37	0,00	30.603.609,22
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	367.446,85	30.236.162,37	0,00	30.603.609,22
04	122	0001	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	324.882,85	0,00	0,00	324.882,85
04	122	0001	2528	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	29.022.521,07	0,00	29.022.521,07
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	42.564,00	0,00	0,00	42.564,00
04	122	0001	1233	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE PARACANTINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2422	MANUTENCAO DA CANTINA DE PREPARO DE ALIMENTOS	0,00	1.213.641,30	0,00	1.213.641,30
26				<b>TRANSPORTE</b>	0,00	2.252.905,09	0,00	2.252.905,09
26	782			Transporte Rodoviário	0,00	2.252.905,09	0,00	2.252.905,09
26	782	0005		<b>TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU</b>	0,00	2.252.905,09	0,00	2.252.905,09
26	782	0005	1216	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS EMAQ. RODOVIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0005	2033	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃOVIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.252.905,09	0,00	2.252.905,09
26	782	0007		<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0007	2530	MANUT. DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	283.538,95	0,00	0,00	283.538,95
17	512			Saneamento Básico Urbano	129.909,75	0,00	0,00	129.909,75
17	512	0007		<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>	129.909,75	0,00	0,00	129.909,75
17	512	0007	1215	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE REDE DE GALERIASPLUVIAIS	129.909,75	0,00	0,00	129.909,75
17	452			<b>Serviços Urbanos</b>	153.629,20	0,00	0,00	153.629,20
17	452	0007		<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>	153.629,20	0,00	0,00	153.629,20
17	452	0007	1130	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	153.629,20	0,00	0,00	153.629,20
15				<b>URBANISMO</b>	3.732.516,79	9.597.258,04	0,00	13.329.774,83
15	452			<b>Serviços Urbanos</b>	0,00	5.243.293,81	0,00	5.243.293,81
15	452	0007		<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0007	1232	OBRAS E REPARACAO DE EROSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0007	1142	AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0006		<b>CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO</b>	0,00	5.241.448,81	0,00	5.241.448,81

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	3.732.516,79	9.597.258,04	0,00	13.329.774,83
15	452			Serviços Urbanos	0,00	5.243.293,81	0,00	5.243.293,81
15	452	0006		<b>CIDADE LIMPA - POVO EDUCADO</b>	0,00	5.241.448,81	0,00	5.241.448,81
15	452	0006	2481	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	0,00	5.241.448,81	0,00	5.241.448,81
15	452	0005		<b>TRANSPORTE E URBANISMO - PMTU</b>	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
15	452	0005	2482	MANUT. E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
15	451			<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	3.732.516,79	4.353.964,23	0,00	8.086.481,02
15	451	0007		<b>INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>	3.732.516,79	4.353.964,23	0,00	8.086.481,02
15	451	0007	2758	MANUT DO SISTEMA DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	4.066.023,95	0,00	4.066.023,95
15	451	0007	2537	MANUT. E AQUISICAO DE MAT. PARA UNIDADE DE PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	287.940,28	0,00	287.940,28
15	451	0007	1224	EXECUÇÃO DE OBRAS	3.513.559,24	0,00	0,00	3.513.559,24
15	451	0007	1157	CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA BURROS EBUEIROS	218.957,55	0,00	0,00	218.957,55
02				<b>JUDIC IARIA</b>	0,00	936.344,99	0,00	936.344,99
02	061			Defesa da Ordem Judiciária	0,00	936.344,99	0,00	936.344,99
02	061	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	936.344,99	0,00	936.344,99
02	061	0001	2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	936.344,99	0,00	936.344,99
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122			Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
02				<b>JUDIC IARIA</b>	0,00	79.290,55	0,00	79.290,55
02	061			Defesa da Ordem Judiciária	0,00	79.290,55	0,00	79.290,55
02	061	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	79.290,55	0,00	79.290,55
02	061	0001	2409	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	79.290,55	0,00	79.290,55
99				<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
99	122			Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
99	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
99	122	0001	2624	FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0217 SEC.MUNIC.DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRIC

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	861.311,56	0,00	861.311,56
18	122			<b>Administração Geral</b>	0,00	816.157,21	0,00	816.157,21
18	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	816.157,21	0,00	816.157,21
18	122	0001	2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122	0001	2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	816.157,21	0,00	816.157,21
18	122	0008		<b>PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122	0008	2660	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIOAMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18	125			<b>Normatização e Fiscalização</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	125	0008		<b>PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	125	0008	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18	125	0008	2685	MANUTENÇÃO DE POSTOS PARA FISCALIZAÇÃOAMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541			<b>Preservação e conservação Ambiental</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0008		<b>PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0008	2703	PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃOAMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	782			<b>Transporte Rodoviário</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	782	0008		<b>PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - PMPA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	782	0008	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	782	0008	2783	CONTRIBUICAO PARA O RATEIO DO CORSAPCONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122			<b>Administração Geral</b>	0,00	45.154,35	0,00	45.154,35
18	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	45.154,35	0,00	45.154,35
18	122	0001	2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122	0001	2587	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	45.154,35	0,00	45.154,35
18	122	0001	2566	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	33.623,36	0,00	33.623,36
04	122			<b>Administração Geral</b>	0,00	33.623,36	0,00	33.623,36
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	33.623,36	0,00	33.623,36
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	33.623,36	0,00	33.623,36
04	122			Administração Geral	0,00	33.623,36	0,00	33.623,36
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	33.623,36	0,00	33.623,36
04	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	33.623,36	0,00	33.623,36
08				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08	122			Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0001	1167	AQUIS. E INDENIZACAO / DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	19.290,00	1.192.484,36	0,00	1.211.774,36
04	122			Administração Geral	0,00	289.082,86	0,00	289.082,86
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	289.082,86	0,00	289.082,86
04	122	0001	2739	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	289.082,86	0,00	289.082,86
04	695			<b>Turismo</b>	4.240,00	192.651,11	0,00	196.891,11
04	695	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	4.240,00	192.651,11	0,00	196.891,11
04	695	0001	2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	695	0001	2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	695	0001	2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	160,05	0,00	160,05
04	695	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	695	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
04	695	0001	2636	EXECUÇÃO DO PROJ.DE CONSC. P/ REALIZAÇÃO DO INC. TURISTICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	695	0001	2738	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	192.491,06	0,00	192.491,06
04	121			<b>Planejamento e Orçamento</b>	15.050,00	710.750,39	0,00	725.800,39
04	121	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	15.050,00	710.750,39	0,00	725.800,39
04	121	0001	2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	47.154,00	0,00	47.154,00
04	121	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	121	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>19.290,00</b>	<b>1.192.484,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.774,36</b>
04	121			Planejamento e Orçamento	15.050,00	710.750,39	0,00	725.800,39
04	121	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	15.050,00	710.750,39	0,00	725.800,39
04	121	0001	2819	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00
04	121	0001	2762	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEPLAN	0,00	652.936,39	0,00	652.936,39
<b>13</b>				<b>CULTURA</b>	<b>15.920,00</b>	<b>824.692,04</b>	<b>0,00</b>	<b>840.612,04</b>
13	392			Difusão Cultural	15.920,00	824.692,04	0,00	840.612,04
13	392	0003		VALORIZAÇÃO DA CULTURA	15.920,00	816.641,04	0,00	832.561,04
13	392	0003	2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	50.721,26	0,00	50.721,26
13	392	0003	2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0003	2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	228,00	0,00	228,00
13	392	0003	2577	REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	94.451,24	0,00	94.451,24
13	392	0003	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0003	2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	662.270,77	0,00	662.270,77
13	392	0003	2474	SUBVENCAO A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO PLANALTO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0003	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00
13	392	0003	2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	8.969,77	0,00	8.969,77
13	392	0038		PRESERVACAO DE PATRIMONIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2706	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0003		VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	8.051,00	0,00	8.051,00
13	392	0003	2754	MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.MUNIC.CULTURA E JUVENTUDE	0,00	8.051,00	0,00	8.051,00
<b>20</b>				<b>AGRICULTURA</b>	<b>123.131,50</b>	<b>1.427.057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.189,18</b>
20	601			Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	601	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	601	0001	1231	REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122			Administração Geral	1.426,50	1.315.396,70	0,00	1.316.823,20
20	122	0001		APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,50	1.315.396,70	0,00	1.316.823,20
20	122	0001	2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	1.313.601,59	0,00	1.313.601,59

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	123.131,50	1.427.057,68	0,00	1.550.189,18
20	122			Administração Geral	1.426,50	1.315.396,70	0,00	1.316.823,20
20	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	1.426,50	1.315.396,70	0,00	1.316.823,20
20	122	0001	2674	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO	0,00	1.795,11	0,00	1.795,11
20	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.426,50	0,00	0,00	1.426,50
20	782			<b>Transporte Rodoviário</b>	121.705,00	0,00	0,00	121.705,00
20	782	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	121.705,00	0,00	0,00	121.705,00
20	782	0001	1111	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	121.705,00	0,00	0,00	121.705,00
20	782	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605			<b>Abastecimento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0011		<b>VALORIZAÇÃO D PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0011	2591	SUBV.A CENTRAL DE ASSOCIACAO DE PEQ., EMEDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0001	1230	CONST DE GALPOES DE APOIO AO MICRO E MEDIO PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	601			<b>Promoção da Produção Vegetal</b>	0,00	107.275,25	0,00	107.275,25
20	601	0010		<b>REVIVER O VERDE</b>	0,00	107.275,25	0,00	107.275,25
20	601	0010	2449	MANUT. DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	107.275,25	0,00	107.275,25
20	601	0009		<b>LAVOURA COMUNITARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	601	0009	2448	INCENTIVO A LAVOURAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	122			Administração Geral	0,00	4.385,73	0,00	4.385,73
20	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	4.385,73	0,00	4.385,73
20	122	0001	2757	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL	0,00	4.385,73	0,00	4.385,73
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	10.751,60	5.633.773,59	0,00	5.644.525,19
04	122			Administração Geral	10.751,60	5.633.773,59	0,00	5.644.525,19
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	10.751,60	5.633.773,59	0,00	5.644.525,19
04	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	0,00	5.579.564,81	0,00	5.579.564,81
04	122	0001	2445	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>10.751,60</b>	<b>5.633.773,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.525,19</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>Administração Geral</b>	<b>10.751,60</b>	<b>5.633.773,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.525,19</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>10.751,60</b>	<b>5.633.773,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644.525,19</b>
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	10.751,60	0,00	0,00	10.751,60
04	122	0001	2759	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXTRAORD DE ADMJARDIM INGA	0,00	54.208,78	0,00	54.208,78
04	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>220.574,69</b>	<b>2.261.497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.072,66</b>
<b>27</b>	<b>122</b>			<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,18</b>
<b>27</b>	<b>122</b>	<b>0004</b>		<b>ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,18</b>
27	122	0004	2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER	0,00	5.251,18	0,00	5.251,18
<b>27</b>	<b>812</b>			<b>Desporto Comunitário</b>	<b>220.574,69</b>	<b>962.159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.733,82</b>
<b>27</b>	<b>812</b>	<b>0004</b>		<b>ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE</b>	<b>220.574,69</b>	<b>962.159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.733,82</b>
27	812	0004	2597	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0004	2592	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO	0,00	124.327,98	0,00	124.327,98
27	812	0004	2478	PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONAIS, ECAMPEONATOS	0,00	237.831,15	0,00	237.831,15
27	812	0004	2477	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ATLETICA DE LUZIANIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27	812	0004	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
27	812	0004	1100	CONSTRUÇÃO E REF. EM CAMPO DE FUTEBOL,QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESP	165.774,69	0,00	0,00	165.774,69
<b>27</b>	<b>122</b>			<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.087,66</b>
<b>27</b>	<b>122</b>	<b>0004</b>		<b>ESPORTE PARA TODOS - PROESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.087,66</b>
27	122	0004	2756	MANUT DAS ATIV.DA SECRET. MUN ICIPAL DEESPORTE E LAZER	0,00	1.294.087,66	0,00	1.294.087,66
27	122	0004	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>				<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>06</b>	<b>122</b>			<b>Administração Geral</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>06</b>	<b>122</b>	<b>0059</b>		<b>GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
06	122	0059	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
06	122	0059	2727	GUARDA E SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>				<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968.199,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968.199,83</b>

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	7.968.199,83	0,00	7.968.199,83
04	122			Administração Geral	0,00	7.968.199,83	0,00	7.968.199,83
04	122	0059		<b>GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS</b>	0,00	7.968.199,83	0,00	7.968.199,83
04	122	0059	2763	MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DE SEGE CIDADANIA	0,00	7.968.199,83	0,00	7.968.199,83
06				<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	1.902,00	4.399.864,84	0,00	4.401.766,84
06	122			Administração Geral	1.902,00	4.399.864,84	0,00	4.401.766,84
06	122	0059		<b>GUARDA E SEGURANÇA DE BENS PÚBLICOS</b>	1.902,00	4.399.864,84	0,00	4.401.766,84
06	122	0059	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
06	122	0059	2807	CRIAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.399.864,84	0,00	4.399.864,84
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	20.526,00	769.440,51	0,00	789.966,51
04	122			Administração Geral	20.526,00	769.440,51	0,00	789.966,51
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	20.526,00	769.440,51	0,00	789.966,51
04	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
04	122	0001	2764	MANUT DAS ATIV DA SECRET EXT DE ACELAÇAO DO CRESA	0,00	444.477,90	0,00	444.477,90
04	122	0001	2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLECONOMICO	0,00	6.311,36	0,00	6.311,36
04	122	0001	2761	PROMOVER EVENTOS/REUNIOES C/ SETOR ECON	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	366,00	0,00	0,00	366,00
04	122	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0001	2760	MANUT DAS ATIV DAS SECRET DE DESENVOLECONOMICO	0,00	318.651,25	0,00	318.651,25
10				<b>SAUDE</b>	1.482.971,74	76.046.317,29	0,00	77.529.289,03
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	709.314,09	0,00	709.314,09
10	302	0032		<b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU</b>	0,00	709.314,09	0,00	709.314,09
10	302	0032	2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	709.314,09	0,00	709.314,09
10	122			Administração Geral	66.056,87	13.005.874,71	0,00	13.071.931,58
10	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	66.056,87	13.005.874,71	0,00	13.071.931,58
10	122	0001	1109	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	0001	1238	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPL DA SEDE DA SMS	66.056,87	0,00	0,00	66.056,87

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAUDE</b>	1.482.971,74	76.046.317,29	0,00	77.529.289,03
10	122			Administração Geral	66.056,87	13.005.874,71	0,00	13.071.931,58
10	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	66.056,87	13.005.874,71	0,00	13.071.931,58
10	122	0001	2492	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE	0,00	13.005.874,71	0,00	13.005.874,71
10	122	0025		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	122	0025	2287	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301			<b>Atenção Básica</b>	1.355.721,98	14.611.091,84	0,00	15.966.813,82
10	301	0015		<b>PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>	1.258.386,66	5.757.595,86	0,00	7.015.982,52
10	301	0015	2526	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.484.565,93	0,00	3.484.565,93
10	301	0015	2554	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10	301	0015	2708	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	2.121.029,93	0,00	2.121.029,93
10	301	0015	2800	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBSF	1.258.386,66	0,00	0,00	1.258.386,66
10	301	0028		<b>SAUDE BUCAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA</b>	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00
10	301	0028	2001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCALNA EST. SAUDE DA FAMILIA	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00
10	301	0030		<b>ASSISTENCIA BASICA</b>	97.335,32	8.750.895,98	0,00	8.848.231,30
10	301	0030	1253	CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VACINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2689	MANUT. E CONSERV. DE UNIDADES BASICASDE SAUDE	0,00	8.607.889,48	0,00	8.607.889,48
10	301	0030	2774	MANUT DO PROG DE ACESSO A QUALID-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2791	MANUTENCAO DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2792	MANUTENCAO DA CENTRAL DE VACINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2793	MANUTENCAO DO PNAISAIRI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2799	MANUTENÇÃO DO PNAISP	0,00	143.006,50	0,00	143.006,50
10	301	0030	2801	CONST/AMPL. E REFORMA DE UBS	97.335,32	0,00	0,00	97.335,32
10	301	0030	2810	MANUT. DO SISTEMA DE VIGILANCIAALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302			<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	61.192,89	43.327.169,75	0,00	43.388.362,64
10	302	0027		<b>BRASIL SORRIDENTE - CEO</b>	0,00	402.432,94	0,00	402.432,94
10	302	0027	2560	MANUT.DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA	0,00	244.085,60	0,00	244.085,60
10	302	0027	2812	CONST / AMPL REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	158.347,34	0,00	158.347,34

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>10</b>				<b>SAUDE</b>	<b>1.482.971,74</b>	<b>76.046.317,29</b>	<b>0,00</b>	<b>77.529.289,03</b>
<b>10</b>	<b>302</b>			<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>61.192,89</b>	<b>43.327.169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.388.362,64</b>
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>0031</b>		<b>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.293.400,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.293.400,92</b>
10	302	0031	1110	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0031	1144	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAISREGIONAIS	0,00	2.988.331,77	0,00	2.988.331,77
10	302	0031	2035	APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTOESPECIAL	0,00	698.469,69	0,00	698.469,69
10	302	0031	2040	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	125.514,16	0,00	125.514,16
10	302	0031	2696	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ASAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.191.261,13	0,00	19.191.261,13
10	302	0031	2747	MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	2.703.169,33	0,00	2.703.169,33
10	302	0031	2775	MANUT DA UNID DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI	0,00	5.498,67	0,00	5.498,67
10	302	0031	2776	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND. UPA II	0,00	6.105.609,48	0,00	6.105.609,48
10	302	0031	2777	MANUT DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	231.701,80	0,00	231.701,80
10	302	0031	2778	MANUT DA UNID DE PRONTO ATEND UPA I	0,00	5.507.614,30	0,00	5.507.614,30
10	302	0031	2785	MANUTENCAO DO CER - CENTROS ESP. EM REABILITACAO	0,00	14.837,91	0,00	14.837,91
10	302	0031	2797	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0031	2798	CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0031	2802	CONST/AMPL. E REFORMA DA UAI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0031	2803	CONST.AMPL. E REFORMA DA UPA-I	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0031	2808	MANUTENCAO DO EMAD - EQUIPMULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR	0,00	670.720,30	0,00	670.720,30
10	302	0031	2809	MANUTENCAO DO EMAPEQUIPE MUITIPROFISSIONAL DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0031	2811	CONST AMPL REFORMA DO COMPLEXOREGULADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0031	2815	CONST AMP E REFORMA DO CERCENTRO DE ESP E REABILITAÇÃO	0,00	50.672,38	0,00	50.672,38
10	302	0031	2816	MANUTENCAO DA OFICINA ORTOPEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>0032</b>		<b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493.263,26</b>
10	302	0032	2693	MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	3.493.263,26	0,00	3.493.263,26
10	302	0032	2813	CONST AMP REFORMA DA SEDE DO SAMUSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>0035</b>		<b>ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL</b>	<b>61.192,89</b>	<b>1.138.072,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.265,52</b>
10	302	0035	2567	MANUTENÇÃO DO CAPS II	0,00	873.730,62	0,00	873.730,62

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS

UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAUDE</b>	1.482.971,74	76.046.317,29	0,00	77.529.289,03
10	302			<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	61.192,89	43.327.169,75	0,00	43.388.362,64
10	302	0035		<b>ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL</b>	61.192,89	1.138.072,63	0,00	1.199.265,52
10	302	0035	2746	MANUTEÇÃO DO CAPS - AD III	0,00	264.342,01	0,00	264.342,01
10	302	0035	2804	CONST/AMPL. E REFORMA DO CAPS AD III	61.192,89	0,00	0,00	61.192,89
10	303			<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	0,00	1.343.285,71	0,00	1.343.285,71
10	303	0033		<b>FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	0,00	1.343.285,71	0,00	1.343.285,71
10	303	0033	2789	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.343.285,71	0,00	1.343.285,71
10	304			<b>Vigilância Sanitária</b>	0,00	103.217,06	0,00	103.217,06
10	304	0034		<b>AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>	0,00	103.217,06	0,00	103.217,06
10	304	0034	2499	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA	0,00	103.217,06	0,00	103.217,06
10	305			<b>Vigilância Epidemiológica</b>	0,00	2.946.364,13	0,00	2.946.364,13
10	305	0017		<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	0,00	604.697,12	0,00	604.697,12
10	305	0017	2412	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAEPIDEMIOLOGIA	0,00	373.247,78	0,00	373.247,78
10	305	0017	2780	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0017	2794	SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	0,00	231.449,34	0,00	231.449,34
10	305	0017	2795	MANUTENCAO DO SAE - SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0026		<b>PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS</b>	0,00	2.277.620,16	0,00	2.277.620,16
10	305	0026	2297	MANUT.DO PROG. DE CONTROLE DE AEDESAEGYPTI E OUTRAS ENDEMIAS	0,00	2.277.620,16	0,00	2.277.620,16
10	305	0029		<b>DST/ADIS</b>	0,00	15.381,85	0,00	15.381,85
10	305	0029	2709	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRESERVATIVOSE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0029	2788	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS	0,00	15.381,85	0,00	15.381,85
10	305	0034		<b>AMPL. E FORTAL. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>	0,00	48.665,00	0,00	48.665,00
10	305	0034	2692	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROZOOSES	0,00	48.665,00	0,00	48.665,00
12				<b>EDUCACAO</b>	0,00	81.108.637,22	0,00	81.108.637,22
12	361			<b>Ensino Fundamental</b>	0,00	81.108.637,22	0,00	81.108.637,22
12	361	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	79.724.978,01	0,00	79.724.978,01
12	361	0001	2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	4.113.380,44	0,00	4.113.380,44



BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCACAO</b>	0,00	81.108.637,22	0,00	81.108.637,22
12	361			Ensino Fundamental	0,00	81.108.637,22	0,00	81.108.637,22
12	361	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	79.724.978,01	0,00	79.724.978,01
12	361	0001	2669	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 40%	0,00	10.149.330,57	0,00	10.149.330,57
12	361	0001	2668	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 60%	0,00	65.462.267,00	0,00	65.462.267,00
12	361	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0025		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0025	2659	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0024		<b>EDUCAÇÃO MAIS PERTO DE VOCE</b>	0,00	830,50	0,00	830,50
12	361	0024	2784	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA PARA ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0024	2671	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO	0,00	830,50	0,00	830,50
12	361	0024	1150	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0024	1116	CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>	0,00	1.382.828,71	0,00	1.382.828,71
12	361	0021	2469	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.382.828,71	0,00	1.382.828,71
06				<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	0,00	101.563,77	0,00	101.563,77
06	182			Defesa Civil	0,00	101.563,77	0,00	101.563,77
06	182	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	101.563,77	0,00	101.563,77
06	182	0001	2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	101.563,77	0,00	101.563,77
09				<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	0,00	7.954,50	0,00	7.954,50
09	846			Outros Encargos Especiais	0,00	7.954,50	0,00	7.954,50
09	846	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	7.954,50	0,00	7.954,50
09	846	0001	2653	CONTRIBUCAO PARA CONFINS, PIS/PASEP	0,00	7.954,50	0,00	7.954,50
06				<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	488.464,28	736.272,31	0,00	1.224.736,59
06	182			Defesa Civil	488.464,28	736.272,31	0,00	1.224.736,59
06	182	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	488.464,28	736.272,31	0,00	1.224.736,59
06	182	0001	2455	TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	736.272,31	0,00	736.272,31
06	182	0001	1236	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM	417.766,28	0,00	0,00	417.766,28

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA

UNIDADE: 0501 FEMBOM

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>06</b>				<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>488.464,28</b>	<b>736.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.736,59</b>
06	182			Defesa Civil	488.464,28	736.272,31	0,00	1.224.736,59
06	182	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>488.464,28</b>	<b>736.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.736,59</b>
06	182	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	70.698,00	0,00	0,00	70.698,00
<b>09</b>				<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.975.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.975.740,90</b>
09	272			Previdência do Regime Estatutário	0,00	31.975.740,90	0,00	31.975.740,90
09	272	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.975.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.975.740,90</b>
09	272	0001	2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	2.901.934,42	0,00	2.901.934,42
09	272	0001	2817	CONST DA NOVA SEDE DO IPASLUZPREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0001	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0001	1170	AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0001	1234	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0001	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	423.140,03	0,00	423.140,03
09	272	0001	2047	RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA	0,00	81.159,51	0,00	81.159,51
09	272	0001	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	2.908.420,98	0,00	2.908.420,98
09	272	0001	2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	3.628,42	0,00	3.628,42
09	272	0001	2551	BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	0,00	25.657.457,54	0,00	25.657.457,54
09	272	0001	2289	RESERVA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
08	122			Administração Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
08	122	0001	2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>04</b>				<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>356.733,07</b>	<b>0,00</b>	<b>356.733,07</b>
04	122			Administração Geral	0,00	356.733,07	0,00	356.733,07
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>356.733,07</b>	<b>0,00</b>	<b>356.733,07</b>
04	122	0001	2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	356.733,07	0,00	356.733,07

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE

UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	0,00	9.892.664,88	0,00	9.892.664,88
08	122			Administração Geral	0,00	9.892.664,88	0,00	9.892.664,88
08	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	9.892.664,88	0,00	9.892.664,88
08	122	0001	2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.892.664,88	0,00	9.892.664,88
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	518.566,90	0,00	518.566,90
04	122			Administração Geral	0,00	518.566,90	0,00	518.566,90
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	518.566,90	0,00	518.566,90
04	122	0001	2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	518.566,90	0,00	518.566,90
08				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	12.584,00	2.392.057,92	0,00	2.404.641,92
08	122			Administração Geral	12.584,00	2.392.057,92	0,00	2.404.641,92
08	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	12.584,00	2.392.057,92	0,00	2.404.641,92
08	122	0001	2546	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DEASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.251.326,08	0,00	2.251.326,08
08	122	0001	2541	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA	0,00	140.731,84	0,00	140.731,84
08	122	0001	1235	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONST DA SEDE DO IPASLUZ - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	12.584,00	0,00	0,00	12.584,00
04				<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	484.935,66	0,00	484.935,66
04	130			Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00
04	130	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	130	0001	2648	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122			Administração Geral	0,00	484.935,66	0,00	484.935,66
04	122	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	484.935,66	0,00	484.935,66
04	122	0001	2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE	0,00	484.935,66	0,00	484.935,66
08				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	38.787,89	11.026.436,39	0,00	11.065.224,28
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0001	2645	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244			Assistência Comunitária	0,00	568.125,12	0,00	568.125,12
08	244	0069		<b>CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER</b>	0,00	24.742,70	0,00	24.742,70

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>08</b>				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>38.787,89</b>	<b>11.026.436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065.224,28</b>
<b>08</b>	<b>244</b>			<b>Assistência Comunitária</b>	<b>0,00</b>	<b>568.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>568.125,12</b>
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0069</b>		<b>CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>24.742,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.742,70</b>
08	244	0069	2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER	0,00	24.742,70	0,00	24.742,70
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0071</b>		<b>CRAS VOLANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>228.100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>228.100,83</b>
08	244	0071	2771	MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS VOLANT	0,00	228.100,83	0,00	228.100,83
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0072</b>		<b>IGD-SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	244	0072	2820	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0073</b>		<b>BLOCO DA PROTEÇÃO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>315.281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>315.281,59</b>
08	244	0073	2721	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS	0,00	315.281,59	0,00	315.281,59
<b>08</b>	<b>482</b>			<b>Habitação Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.036,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.036,74</b>
<b>08</b>	<b>482</b>	<b>0020</b>		<b>MORAR BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.036,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.036,74</b>
08	482	0020	1025	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	482	0020	2609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	1.440.036,74	0,00	1.440.036,74
<b>08</b>	<b>782</b>			<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>782</b>	<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	782	0001	1102	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>122</b>			<b>Administração Geral</b>	<b>38.787,89</b>	<b>5.796.144,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834.931,93</b>
<b>08</b>	<b>122</b>	<b>0001</b>		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>38.787,89</b>	<b>5.795.913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834.701,83</b>
08	122	0001	1227	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE	38.787,89	0,00	0,00	38.787,89
08	122	0001	2420	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	296.029,54	0,00	296.029,54
08	122	0001	2429	COMEMORACOES E REALIZACOES DE EVENTOS	0,00	77.840,42	0,00	77.840,42
08	122	0001	2445	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0001	2508	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.929.446,46	0,00	4.929.446,46
08	122	0001	2553	MANUTENCAO E EXECUCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	363.137,42	0,00	363.137,42
08	122	0001	2646	MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO	0,00	129.460,10	0,00	129.460,10
<b>08</b>	<b>122</b>	<b>0025</b>		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,10</b>	<b>0,00</b>	<b>230,10</b>
08	122	0025	2765	COMDIM CONSELHO MUNIC DOS DIREITOSDA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	38.787,89	11.026.436,39	0,00	11.065.224,28
08	122			Administração Geral	38.787,89	5.796.144,04	0,00	5.834.931,93
08	122	0025		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	0,00	230,10	0,00	230,10
08	122	0025	2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	230,10	0,00	230,10
08	243			<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	0,00	785.899,15	0,00	785.899,15
08	243	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	97.229,87	0,00	97.229,87
08	243	0001	2667	MANUTENÇÃO DO CASE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0001	2749	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	97.229,87	0,00	97.229,87
08	243	0001	2806	MANUT DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0016		<b>PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>	0,00	253.259,02	0,00	253.259,02
08	243	0016	2717	MANUTENÇÃO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	253.259,02	0,00	253.259,02
08	243	0025		<b>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS</b>	0,00	8.467,80	0,00	8.467,80
08	243	0025	2524	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	8.467,80	0,00	8.467,80
08	243	0066		<b>PROTEGER E POSSIVEL</b>	0,00	134.407,27	0,00	134.407,27
08	243	0066	2767	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	134.407,27	0,00	134.407,27
08	243	0067		<b>PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0067	2768	MANUT DO ABRIGO - CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0074		<b>BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>	0,00	292.535,19	0,00	292.535,19
08	243	0074	2726	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI	0,00	292.535,19	0,00	292.535,19
08	244			<b>Assistência Comunitária</b>	0,00	2.436.231,34	0,00	2.436.231,34
08	244	0001		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	349.768,00	0,00	349.768,00
08	244	0001	2509	AUXILIO A INDIGENTES E PESSOAS CARENTES	0,00	98.848,00	0,00	98.848,00
08	244	0001	2512	CONV. E SUBVENÇOES COM ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	250.920,00	0,00	250.920,00
08	244	0013		<b>ASSISTENCIA A FAMILIA - ASFA</b>	0,00	193.305,30	0,00	193.305,30
08	244	0013	2821	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	193.305,30	0,00	193.305,30
08	244	0040		<b>BOLSA FAMILIA - IGD</b>	0,00	587.734,70	0,00	587.734,70
08	244	0040	2697	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	587.734,70	0,00	587.734,70
08	244	0065		<b>PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE</b>	0,00	299.609,00	0,00	299.609,00

BALANÇO GERAL ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

PERÍODO: 1/2018 A 12/2018

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>38.787,89</b>	<b>11.026.436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065.224,28</b>
08	244			Assistência Comunitária	0,00	2.436.231,34	0,00	2.436.231,34
08	244	0065		<b>PAE - PROGRAMA DE APOIO DO AO ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>299.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.609,00</b>
08	244	0065	2766	MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE	0,00	299.609,00	0,00	299.609,00
08	244	0068		<b>PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.814,34</b>
08	244	0068	2769	MANUT DE ACOES DO SERV DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	1.005.814,34	0,00	1.005.814,34
08	244	0069		<b>CRAM - CENTRO DE REF DE ATENDIMENTO A MULHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	244	0069	2770	MANUT DE ATIV DO CENTRO DE REF DE ATENDA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>21.530.305,53</b>	<b>368.174.457,08</b>	<b>0,00</b>	<b>389.704.762,61</b>