



01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

01.01.00 - Câmara Municipal da Serra

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Legislativa	200.000,00	34.068.507,00		34.268.507,00
	Ação Legislativa	200.000,00	34.068.507,00		34.268.507,00
	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	200.000,00	34.068.507,00		34.268.507,00
01.031.0011.1.001	Reforma e Implatação de Acessibilidade	200.000,00			200.000,00
01.031.0011.2.012	Desenvolvimento da Ação Legislativa		34.068.507,00		34.068.507,00
	Total	200.000,00	34.068.507,00		34.268.507,00



02.00.00 - COORDENADORIA DE GOVERNO

02.01.00 - Coordenadoria de Governo

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		8.845.000,00		8.845.000,00
	Administração Geral		8.845.000,00		8.845.000,00
	Gestão Integrada e Participativa		410.000,00		410.000,00
04.122.0080.2.008	Aprimorar a Ouvidoria Municipal		10.000,00		10.000,00
04.122.0080.2.009	Planejar, Executar Eventos Executivo e Comunitário		400.000,00		400.000,00
	Programa Apoio Administrativo		8.435.000,00		8.435.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		5.885.000,00		5.885.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		800.000,00		800.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		750.000,00		750.000,00
	Total		8.845.000,00		8.845.000,00



03.00.00 - PROCURADORIA GERAL

03.01.00 - Procuradoria Geral

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		9.425.000,00		9.425.000,00
	Administração Geral		9.425.000,00		9.425.000,00
	Programa Apoio Administrativo		9.425.000,00		9.425.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		8.825.000,00		8.825.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		420.000,00		420.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		130.000,00		130.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		50.000,00		50.000,00
	Total		9.425.000,00		9.425.000,00



04.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.01.00 - Controladoria Geral do Município

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração	91.000,00	1.009.000,00		1.100.000,00
	Administração Geral	73.000,00	1.009.000,00		1.082.000,00
	Serra Mais Transparente	73.000,00	9.000,00		82.000,00
04.122.0040.1.010	Modernizar e Monitorar o Portal Transparência	64.000,00			64.000,00
04.122.0040.1.011	Implem. Mecanismos de Transp. Participação Social	9.000,00			9.000,00
04.122.0040.2.014	Promover Semin, Reuniões, Workshop e Encon. Tec. Programa Apoio Administrativo		9.000,00 1.000.000,00		9.000,00 1.000.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		740.000,00		740.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		90.000,00		90.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		100.000,00		100.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		70.000,00		70.000,00
	Controle Interno	18.000,00			18.000,00
	Serra Mais Transparente	18.000,00			18.000,00
04.124.0040.1.012	Implantar e Manter o Sistema de Controle Interno	9.000,00			9.000,00
04.124.0040.1.013	Implantar Ações de Controle Interno	9.000,00			9.000,00
	Total	91.000,00	1.009.000,00		1.100.000,00



05.00.00 - SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS

05.01.00 - Sec. Adm. e Recursos Humanos

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração	45.000,00	14.240.000,00		14.285.000,00
	Administração Geral	45.000,00	14.225.000,00		14.270.000,00
	Modernização Administrativa	36.000,00	65.000,00		101.000,00
04.122.0050.1.015	Atualizar Normas, Proced. e Fluxos Processuais	3.000,00			3.000,00
04.122.0050.1.016	Aperfeiçoar Gestão Compras e Estoque Mat. e Serv.	3.000,00			3.000,00
04.122.0050.1.017	Aprimorar a Gestão de Bens Patrimoniais	25.000,00			25.000,00
04.122.0050.1.018	Implantar Sistema Integrado Transp. Munic - SITRAM	5.000,00			5.000,00
04.122.0050.2.021	Reestruturação Física, Organizac. e Operacional		65.000,00		65.000,00
	Valorização do Servidor Público Municipal	9.000,00	5.000,00		14.000,00
04.122.0060.1.019	Incentivo a Atividades de Integração e Inovação	9.000,00			9.000,00
04.122.0060.2.023	Fortalecer o Programa Vida Saudável		5.000,00		5.000,00
	Programa Apoio Administrativo		14.155.000,00		14.155.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		9.955.000,00		9.955.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		1.700.000,00		1.700.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.100.000,00		2.100.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		400.000,00		400.000,00
	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
	Valorização do Servidor Público Municipal		15.000,00		15.000,00
04.128.0060.2.022	Qualif. e Capac. de Serv. Públicos Municipais		15.000,00		15.000,00
	Total	45.000,00	14.240.000,00		14.285.000,00



06.00.00 - SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

06.01.00 - Sec. de Planejamento Estratégico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração	70.000,00	2.695.000,00		2.765.000,00
	Administração Geral	70.000,00	2.695.000,00		2.765.000,00
	Gestão Integrada e Participativa	70.000,00			70.000,00
04.122.0080.1.028	Implementar o Orçamento Participativo	70.000,00			70.000,00
	Programa Apoio Administrativo		2.695.000,00		2.695.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		2.195.000,00		2.195.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		220.000,00		220.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		130.000,00		130.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		150.000,00		150.000,00
	Ciência e Tecnologia	20.000,00	5.315.000,00		5.335.000,00
	Tecnologia da Informatização		5.315.000,00		5.315.000,00
	Modernização do Parque Tecnológico		5.315.000,00		5.315.000,00
19.126.0070.2.026	Implantação Rede Serv. Fibra Ótica e Rádio		3.600.000,00		3.600.000,00
19.126.0070.2.027	Implantação de Service Desk de Computadores		145.000,00		145.000,00
19.126.0070.2.029	Aquisição e Manutenção Equip. de Informática		96.000,00		96.000,00
19.126.0070.2.030	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Data Centers		15.000,00		15.000,00
19.126.0070.2.031	Atualização e Aquisição Licenças Parque Tcno		630.000,00		630.000,00
19.126.0070.2.032	Elaboração Plano Diretor de Tecnol. da Informação		2.000,00		2.000,00
19.126.0070.2.033	Elaboração do Projeto Cidade Digital		2.000,00		2.000,00
19.126.0070.2.034	Aperfeiçoamento da Estrutura de Geoprocessamento		315.000,00		315.000,00
19.126.0070.2.035	Ampliação e Renovação do Link Internet		60.000,00		60.000,00
19.126.0070.2.036	Aquis., Atual. e Suporte Sistemas Informatizados		450.000,00		450.000,00
	Desenvolvimento Científico	20.000,00			20.000,00
	Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	20.000,00			20.000,00
19.571.0280.1.165	Premio Inova Serra	20.000,00			20.000,00
	Total	90.000,00	8.010.000,00		8.100.000,00



07.00.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

07.01.00 - Secretaria da Fazenda

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração	17.000,00	26.648.000,00		26.665.000,00
	Administração Geral		25.165.000,00		25.165.000,00
	Programa Apoio Administrativo		25.165.000,00		25.165.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		23.415.000,00		23.415.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		1.100.000,00		1.100.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		400.000,00		400.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		250.000,00		250.000,00
	Administração Financeira	17.000,00	1.483.000,00		1.500.000,00
	Mais Receita		1.483.000,00		1.483.000,00
04.123.0090.2.043	Gestão do Sistema Tributário Municipal		936.000,00		936.000,00
04.123.0090.2.045	Campanha de Arrecadação de Tributos Municipais		547.000,00		547.000,00
	Programa de Aperfeiçoamento Atendimento Tributário	17.000,00			17.000,00
04.123.0530.1.037	Nucleo de Atendimento ao Produtor Rural (NAC)	17.000,00			17.000,00
	Total	17.000,00	26.648.000,00		26.665.000,00



07.00.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

07.02.00 - Fundo de Modernização da Adm. Tributária - FMT

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		300.000,00		300.000,00
	Administração Financeira		300.000,00		300.000,00
	Mais Receita		300.000,00		300.000,00
04.123.0090.2.284	Desenvolvimento da Administração Fazendária		300.000,00		300.000,00
	Total		300.000,00		300.000,00



14.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

14.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		7.240.000,00		7.240.000,00
	Administração Geral		7.240.000,00		7.240.000,00
	Programa Apoio Administrativo		7.240.000,00		7.240.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		6.080.000,00		6.080.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		180.000,00		180.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		750.000,00		750.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		230.000,00		230.000,00
	Gestão Ambiental	175.000,00	5.925.000,00		6.100.000,00
	Preservação e Conservação Ambiental		250.000,00		250.000,00
	Educação Ambiental		250.000,00		250.000,00
18.541.0270.2.162	SEMMA na Comunidade		250.000,00		250.000,00
	Controle Ambiental	175.000,00	5.630.000,00		5.805.000,00
	Gestão e Controle Ambiental	173.000,00	5.570.000,00		5.743.000,00
18.542.0260.1.143	Elaborar Plano Munic. Gerenciamento Costeiro	3.000,00			3.000,00
18.542.0260.1.144	Elaborar e Executar o Plano Diretor de Arborização	10.000,00			10.000,00
18.542.0260.1.145	Criar Unidades de Conservação	5.000,00			5.000,00
18.542.0260.1.146	Reformulação do Código Ambiental e Disque Silêncio	5.000,00			5.000,00
18.542.0260.1.147	Serviços Ambientais de Reflorestamento	150.000,00			150.000,00
18.542.0260.2.150	Consolidar o Licenciamento Ambiental		150.000,00		150.000,00
18.542.0260.2.151	Caract. Zonas Naturais do Munic. Escala Adequada		910.000,00		910.000,00
18.542.0260.2.152	Criar Novos e Prover Melhorias, Manut. Parques Urb		100.000,00		100.000,00
18.542.0260.2.153	Ampliar e Efetivar a Manut. Arborização Urbana		10.000,00		10.000,00
18.542.0260.2.154	Consolidar as Unidades de Conservação Existentes		4.400.000,00		4.400.000,00
	Educação Ambiental	2.000,00	60.000,00		62.000,00
18.542.0270.1.148	Elaboração Política Munic. de Educação Ambiental	2.000,00			2.000,00
18.542.0270.2.157	Formação de Agentes Ambientais Comunitários		50.000,00		50.000,00
18.542.0270.2.158	Educação Ambiental nas Escolas		10.000,00		10.000,00
	Recursos Hídricos		45.000,00		45.000,00
	Gestão e Controle Ambiental		45.000,00		45.000,00
18.544.0260.2.155	Implantar e Consolidar Monitor. Recursos Hidricos		25.000,00		25.000,00



18.544.0260.2.156 Consolidar o Projeto de Águas da Serra

20.000,00

20.000,00

Total

175.000,00

13.165.000,00

13.340.000,00



14.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

14.02.00 - Fundo Municipal Meio Ambiente

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Gestão Ambiental		400.000,00		400.000,00
	Preservação e Conservação Ambiental		400.000,00		400.000,00
	Educação Ambiental		400.000,00		400.000,00
18.541.0270.2.162	SEMMA na Comunidade		400.000,00		400.000,00
		Total	400.000,00		400.000,00



15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO

15.01.00 - Secretaria de Desenv. Econômico

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		1.725.000,00		1.725.000,00
	Administração Geral		1.725.000,00		1.725.000,00
	Programa Apoio Administrativo		1.725.000,00		1.725.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		1.265.000,00		1.265.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		140.000,00		140.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		240.000,00		240.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		80.000,00		80.000,00
	Comércio e Serviços	835.000,00			835.000,00
	Promoção Comercial	835.000,00			835.000,00
	Fortalec. e Incentivo Micro e Pequenas Empresas	478.000,00			478.000,00
23.691.0290.1.170	Ampliação do Acesso Crédito e Serviços Bancário	108.000,00			108.000,00
23.691.0290.1.171	Agregação de Novos Serviços	100.000,00			100.000,00
23.691.0290.1.172	Criar Novas AMPES e Fortalecer as Existentes	260.000,00			260.000,00
23.691.0290.1.174	Realizar o Fórum Municipal de Apoio as MPES Fomento à Economia Solidária	10.000,00 255.000,00			10.000,00 255.000,00
23.691.0300.1.176	Promover e Participar de Eventos	30.000,00			30.000,00
23.691.0300.1.177	Assessoria e Apoio a Assoc. e Grupos Produtivos	205.000,00			205.000,00
23.691.0300.1.283	Implant. do Centro Público de Economia Solidária Desenvolvimento Econômico Sustentável da Serra	20.000,00 102.000,00			20.000,00 102.000,00
23.691.0310.1.181	Projetos Estratégicos para o Município	100.000,00			100.000,00
23.691.0310.1.182	Fortalecer Conselhos Munic. Desenv. Econômico	2.000,00			2.000,00
	Total	835.000,00	1.725.000,00		2.560.000,00



15.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO

15.02.00 - Fundo Munic. Apoio Ciência e Tecno

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Ciência e Tecnologia	95.000,00			95.000,00
	Desenvolvimento Científico	95.000,00			95.000,00
	Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	95.000,00			95.000,00
19.571.0280.1.163	Bolsa de Iniciação Científica Junior	60.000,00			60.000,00
19.571.0280.1.164	Bolsa de Pós Graduação para Servidor Municipal	9.000,00			9.000,00
19.571.0280.1.187	Criar polos de Inovação Tecnológica da Serra	26.000,00			26.000,00
	Total	95.000,00			95.000,00



16.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

16.01.00 - Secretaria de Desenv. Urbano

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		14.410.000,00		14.410.000,00
	Administração Geral		14.410.000,00		14.410.000,00
	Programa Apoio Administrativo		14.410.000,00		14.410.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		13.780.000,00		13.780.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		210.000,00		210.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		220.000,00		220.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		200.000,00		200.000,00
	Urbanismo		4.030.000,00		4.030.000,00
	Infra-Estrutura Urbana		2.845.000,00		2.845.000,00
	Qualif. da Mobilidade e da Acessibilidade Urbana		2.845.000,00		2.845.000,00
15.451.0330.2.191	Desenv. Estudos e Projetos Interv. Viarias e Ciclo		230.000,00		230.000,00
15.451.0330.2.193	Exp., Mod. Manter Sin.V. Horiz/Vert Pq. Semaforico		2.610.000,00		2.610.000,00
15.451.0330.2.194	Desenv. Proj. Padroniz. Passeios Públ. Áreas Est. Serviços Urbanos		5.000,00		5.000,00
	Modernização e Qualificação da Gestão Urbana		1.185.000,00		1.185.000,00
15.452.0320.2.189	Fortalec. e Qualif. da Fiscalização e Concessões		935.000,00		935.000,00
15.452.0320.2.190	Implantação do Endereço Legal nos Bairros		100.000,00		100.000,00
15.452.0320.2.192	Desenv. Plano de Alinhamento Viário nos Bairros		150.000,00		150.000,00
	Total		18.440.000,00		18.440.000,00



16.00.00 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO

16.02.00 - Fundo Munic. Desenv. Urbano

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Urbanismo		1.000.000,00		1.000.000,00
	Infra-Estrutura Urbana		920.000,00		920.000,00
	Qualif. da Mobilidade e da Acessibilidade Urbana		920.000,00		920.000,00
15.451.0330.2.191	Desenv. Estudos e Projetos Interv. Viarias e Ciclo		50.000,00		50.000,00
15.451.0330.2.193	Exp., Mod. Manter Sin.V. Horiz/Vert Pq. Semaforico		870.000,00		870.000,00
	Serviços Urbanos		80.000,00		80.000,00
	Modernização e Qualificação da Gestão Urbana		80.000,00		80.000,00
15.452.0320.2.190	Implantação do Endereço Legal nos Bairros		80.000,00		80.000,00
	Total		1.000.000,00		1.000.000,00



17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

17.01.00 - Sec. de Direitos Humanos e Cidadania

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		6.430.000,00		6.430.000,00
	Administração Geral		6.430.000,00		6.430.000,00
	Programa Apoio Administrativo		6.430.000,00		6.430.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		5.470.000,00		5.470.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		190.000,00		190.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		630.000,00		630.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		140.000,00		140.000,00
	Direitos da Cidadania		1.345.000,00		1.345.000,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		1.345.000,00		1.345.000,00
	Promoção da Cidadania e Assistência Judiciária		90.000,00		90.000,00
14.422.0340.2.195	Realizar Assist Judiciária Ações Mediação Conflito		20.000,00		20.000,00
14.422.0340.2.196	Emissão de Documentação Básica		10.000,00		10.000,00
14.422.0340.2.197	Orientações Sobre Cidadania e Direitos em Geral		60.000,00		60.000,00
	Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor		50.000,00		50.000,00
14.422.0350.2.203	Atendimento e Orientações ao Consumidor		25.000,00		25.000,00
14.422.0350.2.204	Julg .Proc. e Mediação Conflitos Prot. Conumidor		10.000,00		10.000,00
14.422.0350.2.205	Fiscal., Educação Proteção Direitos Consumidor		15.000,00		15.000,00
	Afirm. Prom. Dir. Hum. Igual. Racial Div. Sex Cren		1.205.000,00		1.205.000,00
14.422.0360.2.198	Promoção Política para Juventude e Protag. Juvenil		550.000,00		550.000,00
14.422.0360.2.199	Promoção da Diversidade Sexual e Direitos LGBT		135.000,00		135.000,00
14.422.0360.2.200	Criação, Estrut. e Fortalec. Conselhos de Direitos		195.000,00		195.000,00
14.422.0360.2.201	Prom. Ig. Racial, Div. Relig. Comb. Viol. Dir. Int		80.000,00		80.000,00
14.422.0360.2.202	Prom. Difusa Direitos Hum. Meio Ações Educativas		245.000,00		245.000,00
	Total		7.775.000,00		7.775.000,00



17.00.00 - SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

17.02.00 - Fundo de Direitos Difusos

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Direitos da Cidadania		430.000,00		430.000,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		430.000,00		430.000,00
	Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor		430.000,00		430.000,00
14.422.0350.2.203	Atendimento e Orientações ao Consumidor		430.000,00		430.000,00
	Total		430.000,00		430.000,00



18.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

18.01.00 - Secretaria de Habitação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		1.820.000,00		1.820.000,00
	Administração Geral		1.820.000,00		1.820.000,00
	Programa Apoio Administrativo		1.820.000,00		1.820.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		1.490.000,00		1.490.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		110.000,00		110.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		110.000,00		110.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		110.000,00		110.000,00
	Habitação		3.219.000,00		3.219.000,00
	Habitação Urbana		3.219.000,00		3.219.000,00
	Gestão e Controle Social		1.000,00		1.000,00
16.482.0370.2.206	Revisar o Plano Local de HIS e Marcos Legais		1.000,00		1.000,00
	Habitação de Interesse Social		713.000,00		713.000,00
16.482.0380.2.209	Auxílio Moradia		700.000,00		700.000,00
16.482.0380.2.210	Cadastro Único Beneficiários Prog. Habitacionais		1.000,00		1.000,00
16.482.0380.2.211	Implantar Unidades Habitacionais		10.000,00		10.000,00
16.482.0380.2.213	Elaborar e Executar Trabalho Técnico Social - TTS		1.000,00		1.000,00
16.482.0380.2.214	Ofertar Lotes Urbanizados		1.000,00		1.000,00
	Regularização Fundiária		2.503.000,00		2.503.000,00
16.482.0390.2.212	Elaborar Projetos		24.000,00		24.000,00
16.482.0390.2.215	Elaborar Plano Munic. de Regularização Fundiária		1.000,00		1.000,00
16.482.0390.2.217	Promover a Regularização Fundiária		2.478.000,00		2.478.000,00
	Apoio à Melh. Condições Habitab Fam. Baixa Renda		2.000,00		2.000,00
16.482.0400.2.219	Propor Auxílio Financeiro Melhorias Habitacionais		1.000,00		1.000,00
16.482.0400.2.220	Ofertar Serviço Arquitetura e Engenharia Pública		1.000,00		1.000,00
	Total		5.039.000,00		5.039.000,00



18.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

18.02.00 - Fundo Munic. Habitação de Interesse Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Habitação		1.000,00		1.000,00
	Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00
	Gestão e Controle Social		1.000,00		1.000,00
16.482.0370.2.207	Fomentar o FMHIS		1.000,00		1.000,00
	Total		1.000,00		1.000,00



19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

19.01.00 - Secretaria de Defesa Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		14.370.000,00		14.370.000,00
	Administração Geral		14.370.000,00		14.370.000,00
	Programa Apoio Administrativo		14.370.000,00		14.370.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		12.990.000,00		12.990.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		300.000,00		300.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		700.000,00		700.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		380.000,00		380.000,00
	Segurança Pública		2.175.000,00		2.175.000,00
	Informação e Inteligência		2.175.000,00		2.175.000,00
	Construindo Comunidades Pacíficas e Cidadãs		2.175.000,00		2.175.000,00
06.183.0410.2.221	Implementar Plano Municipal de Segurança Pública		2.000,00		2.000,00
06.183.0410.2.222	Criação da Guarda Civil Municipal		110.000,00		110.000,00
06.183.0410.2.223	Implem. Ações Prev. Primária Violência e Vulnerab.		10.000,00		10.000,00
06.183.0410.2.224	Implementar o Projeto Mulheres da Paz e Proteção		708.000,00		708.000,00
06.183.0410.2.225	Implantar Núcleos de Mediação de Conflitos		5.000,00		5.000,00
06.183.0410.2.226	Ampliar e Manter o Sistema de Vídeo Proteção		1.240.000,00		1.240.000,00
06.183.0410.2.227	Manter o Observatório da Segurança		5.000,00		5.000,00
06.183.0410.2.228	Fortalecer os Conselhos Vinculados a SEDES		5.000,00		5.000,00
06.183.0410.2.229	Manter o Fundo do COMAD e Fundo CISES		5.000,00		5.000,00
06.183.0410.2.230	Modernizar e Manter a Vigilância Patrimonial.		30.000,00		30.000,00
06.183.0410.2.231	Modernizar e Manter Vigilância nas Praias e Lagoas Urbanismo		55.000,00		55.000,00
	Infra-Estrutura Urbana		640.000,00		640.000,00
	Construindo Comunidades Pacíficas e Cidadãs		640.000,00		640.000,00
15.451.0410.2.232	Aprimorar e Modernizar as Operações de Trânsito		470.000,00		470.000,00
15.451.0410.2.233	Mod.e Manter Controle Infrações e Arrecad. Multas		5.000,00		5.000,00
15.451.0410.2.234	Fortalecer e Ampliar a Educação de Trânsito		165.000,00		165.000,00
	Total		17.185.000,00		17.185.000,00



19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

19.02.00 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Segurança Pública		325.000,00		325.000,00
	Defesa Civil		325.000,00		325.000,00
	Contruindo Comunidades Seguras		325.000,00		325.000,00
06.182.0420.2.235	Prevenção e Gerenciamento de Riscos		110.000,00		110.000,00
06.182.0420.2.236	Atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos		195.000,00		195.000,00
06.182.0420.2.237	Criar e Fortalecer Núcleos Comunit. Defesa Civil		20.000,00		20.000,00
	Total		325.000,00		325.000,00



19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

19.03.00 - Fundo Nacional de Segurança Pública

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Segurança Pública		520.000,00		520.000,00
	Informação e Inteligência		520.000,00		520.000,00
	Construindo Comunidades Pacíficas e Cidadãs		520.000,00		520.000,00
06.183.0410.2.222	Criação da Guarda Civil Municipal		205.000,00		205.000,00
06.183.0410.2.223	Implem. Ações Prev. Primária Violência e Vulnerab.		315.000,00		315.000,00
	Total		520.000,00		520.000,00



19.00.00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

19.04.00 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Segurança Pública		415.000,00		415.000,00
	Defesa Civil		415.000,00		415.000,00
	Contruindo Comunidades Seguras		415.000,00		415.000,00
06.182.0420.2.238	Criação e Instal. Cons. Fundo Munic. Defesa Civil		415.000,00		415.000,00
	Total		415.000,00		415.000,00



20.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

20.01.00 - Secretaria de Comunicação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		6.165.000,00		6.165.000,00
	Administração Geral		1.145.000,00		1.145.000,00
	Programa Apoio Administrativo		1.145.000,00		1.145.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		955.000,00		955.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		70.000,00		70.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		80.000,00		80.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		40.000,00		40.000,00
	Comunicial Social		5.020.000,00		5.020.000,00
	Comunicação Integrada		5.020.000,00		5.020.000,00
04.131.0430.2.239	Aprimorar e Instrumentalizar o Portal da PMS		10.000,00		10.000,00
04.131.0430.2.240	Implementar Instrum. e Ações Comun. Digital Direta		10.000,00		10.000,00
04.131.0430.2.241	Implementar Inst. e Ações Comun. Interna Integrada		10.000,00		10.000,00
04.131.0430.2.242	Desenv. Inst. e Ações Marketing e Publ. Propaganda		4.890.000,00		4.890.000,00
04.131.0430.2.243	Desenv. Ações Comunicação Espec, Mídias Sociais		10.000,00		10.000,00
04.131.0430.2.244	Auditoria de Imagem e Reputação		80.000,00		80.000,00
04.131.0430.2.245	Desenvolver Ações de Comunicação Popular		10.000,00		10.000,00
	Total		6.165.000,00		6.165.000,00



21.00.00 - SEC. ESPECIAL AGRIC, AGROT, AQUIC. E PESCA

21.01.00 - Sec. Especial Agric. Agrot. Aquic. e Pesca

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Agricultura	2.000,00	125.000,00		127.000,00
	Abastecimento	2.000,00			2.000,00
	Fomento e Promoção da Aquicultura e Pesca	2.000,00			2.000,00
20.605.0450.1.247	Implantar Unidade para Beneficiamento de Pescado	2.000,00			2.000,00
	Promoção da Produção Agropecuária		125.000,00		125.000,00
	Fortalecimento e Desenvol. da Agropecuária Serra		55.000,00		55.000,00
20.608.0440.2.249	Fomentar e Fortalecer Ativ. Agrícola no Município		45.000,00		45.000,00
20.608.0440.2.250	Fortalecimento da Pecuária do Município		10.000,00		10.000,00
	Fomento e Promoção da Aquicultura e Pesca		70.000,00		70.000,00
20.608.0450.2.251	Melhoria Infra. Trab. Pescadores e Comerc. Pescado		34.000,00		34.000,00
20.608.0450.2.252	Apoiar, Qualif. e Fort. Ativ. Aquicultura e Pesca		36.000,00		36.000,00
	Comércio e Serviços		18.000,00		18.000,00
	Turismo		18.000,00		18.000,00
	Desenvolvimento do Turismo		18.000,00		18.000,00
23.695.0120.2.248	Desenvolvimento do Agroturismo		18.000,00		18.000,00
	Total	2.000,00	143.000,00		145.000,00



21.00.00 - SEC. ESPECIAL AGRIC, AGROT, AQUIC. E PESCA

21.02.00 - Fundo Municipal de Desenvol. Rural Sustentável

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Agricultura		15.000,00		15.000,00
	Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00		15.000,00
	Fortalecimento e Desenvol. da Agropecuária Serra		15.000,00		15.000,00
20.608.0440.2.249	Fomentar e Fortalecer Ativ. Agrícola no Município		15.000,00		15.000,00
	Total		15.000,00		15.000,00



22.00.00 - SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

22.01.00 - Sec. de Políticas Públicas da Mulher

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		2.180.000,00		2.180.000,00
	Administração Geral		2.180.000,00		2.180.000,00
	Programa Apoio Administrativo		2.180.000,00		2.180.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		1.570.000,00		1.570.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		100.000,00		100.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		380.000,00		380.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		130.000,00		130.000,00
	Direitos da Cidadania		1.089.000,00		1.089.000,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		1.089.000,00		1.089.000,00
	Enfrentamento Todas as Formas Viol. Contra Mulher		705.000,00		705.000,00
14.422.0460.2.253	Impl. o Prog. At. Itinerante - Serra Mais Mulher		211.000,00		211.000,00
14.422.0460.2.254	Implementar o CRAMVIS		289.000,00		289.000,00
14.422.0460.2.255	Implementar e Manter o Serviço de Abrigamento Muito Mais Prom. Polít. Públ. Defesa Dir. Mulher		205.000,00 384.000,00		205.000,00 384.000,00
14.422.0470.2.256	Promover Campanhas Educativas		211.000,00		211.000,00
14.422.0470.2.257	Promover Capacitações para a Rede de Atendimento		60.000,00		60.000,00
14.422.0470.2.258	Promover Autonomia Econômica para a Mulher		110.000,00		110.000,00
14.422.0470.2.260	Fortalecer as Atividades do Conselho Municipal		3.000,00		3.000,00
	Total		3.269.000,00		3.269.000,00



22.00.00 - SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

22.02.00 - Fundo Munic. Direitos Mulher Serrana

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Direitos da Cidadania		1.000,00		1.000,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		1.000,00		1.000,00
	Enfrentamento Todas as Formas Viol. Contra Mulher		1.000,00		1.000,00
14.422.0460.2.261	Apoiar Proj. Entidades Soc.Civil Voltados Mulheres		1.000,00		1.000,00
	Total		1.000,00		1.000,00



23.00.00 - SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA

23.01.00 - Sec. Trabalho, Emprego e Renda

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		2.300.000,00		2.300.000,00
	Administração Geral		2.300.000,00		2.300.000,00
	Programa Apoio Administrativo		2.300.000,00		2.300.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		1.490.000,00		1.490.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		200.000,00		200.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		500.000,00		500.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		110.000,00		110.000,00
	Trabalho		1.140.000,00		1.140.000,00
	FOMENTO AO TRABALHO		1.140.000,00		1.140.000,00
	Integração das Políticas do Trabalho		28.000,00		28.000,00
11.334.0480.2.262	Implantação do Observatório do Trabalho		1.000,00		1.000,00
11.334.0480.2.263	Implantação do Integra Serra		1.000,00		1.000,00
11.334.0480.2.264	Fórum de Trabalho Região Metropolitana da GV		1.000,00		1.000,00
11.334.0480.2.265	Fortalecimento da Comissão Municipal do Trabalho		5.000,00		5.000,00
11.334.0480.2.266	Realização Eventos Voltados a Área do Trabalho		20.000,00		20.000,00
	Inclusão pelo Trabalho		982.000,00		982.000,00
11.334.0490.2.267	Ampliar e Manter Postos de Atend. e Serviços SETER		950.000,00		950.000,00
11.334.0490.2.268	Oferecer Oficinas de Orientação Profissional		4.000,00		4.000,00
11.334.0490.2.269	Criar e Estruturar a Central de Autônomos		4.000,00		4.000,00
11.334.0490.2.270	Fomentar a Execução de Prog. Projetos Inclusivos		4.000,00		4.000,00
11.334.0490.2.271	Implantar a Central de Vagas		20.000,00		20.000,00
	Qualifica Serra		130.000,00		130.000,00
11.334.0500.2.272	Oferecer Qualificação		80.000,00		80.000,00
11.334.0500.2.273	Promover a Certificação Profissional		2.000,00		2.000,00
11.334.0500.2.274	Apoiar Técnica e Financ. Organiz Social Ger. Renda		48.000,00		48.000,00
	Total		3.440.000,00		3.440.000,00



24.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

24.01.00 - Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Encargos Especiais			45.427.493,00	45.427.493,00
	Encargos Gerais do Município			30.780.000,00	30.780.000,00
28.841.0000.3.001	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública			30.780.000,00	30.780.000,00
	Encargos Gerais do Município			14.647.493,00	14.647.493,00
28.846.0000.3.002	Pagamentos de Sentenças Judiciárias			1.297.493,00	1.297.493,00
28.846.0000.3.003	Contribuição ao Pasep			5.350.000,00	5.350.000,00
28.846.0000.3.004	Pagamento de Indenização e Restituição			8.000.000,00	8.000.000,00
	Total			45.427.493,00	45.427.493,00



99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.01.00 - Reserva de Contingência

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Reserva de Contingencia				2.000.000,00
	Reserva de Contingencia				2.000.000,00
	Reserva de Contingencia				2.000.000,00
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingencia				2.000.000,00
	Total				2.000.000,00

**08.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS****08.01.00 - Secretaria de Obras**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		6.020.000,00		6.020.000,00
	Administração Geral		6.020.000,00		6.020.000,00
	Programa Apoio Administrativo		6.020.000,00		6.020.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		5.040.000,00		5.040.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		380.000,00		380.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		350.000,00		350.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		250.000,00		250.000,00
	Urbanismo		134.157.000,00		134.157.000,00
	Infra-Estrutura Urbana		134.157.000,00		134.157.000,00
	Saneamento Ambiental		400.000,00		400.000,00
15.451.0020.2.059	Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana		400.000,00		400.000,00
	Modernização Administrativa		70.000,00		70.000,00
15.451.0050.2.050	Construção, Reforma Ampl. Prédios Administrativos		70.000,00		70.000,00
	Revitalização e Requalificação Urbana		99.172.000,00		99.172.000,00
15.451.0100.2.051	Controle e Gerenciamento de Obras e Projetos		110.000,00		110.000,00
15.451.0100.2.052	Elaboração de Estudos e Projetos		1.320.000,00		1.320.000,00
15.451.0100.2.053	Urbaniz., Ampl., Revital. e Melhoria Vias Públicas		67.162.000,00		67.162.000,00
15.451.0100.2.054	Urbanização de Orlas		2.160.000,00		2.160.000,00
15.451.0100.2.055	Recuperação e Urbanização de Áreas Degradadas		22.810.000,00		22.810.000,00
15.451.0100.2.056	Manut., Reforma, Adeq. Ampl. Sist. Equip. Públicos		5.610.000,00		5.610.000,00
	Esporte e Lazer na Cidade		19.435.000,00		19.435.000,00
15.451.0140.2.049	Construção, Reforma Ampliação Equip. Esporte Lazer		19.435.000,00		19.435.000,00
	Proteção Social Básica		2.960.000,00		2.960.000,00
15.451.0230.2.048	Construção, Reforma e Ampl. Equip. Assist. Social		2.960.000,00		2.960.000,00
	Contruindo Comunidades Seguras		12.120.000,00		12.120.000,00
15.451.0420.2.047	Estabilização de Encostas		12.120.000,00		12.120.000,00
	Saneamento		100.000,00		100.000,00
	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
	Saneamento Ambiental		100.000,00		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2016

CONSOLIDADO - PMS/CMS/IPS

17.512.0020.2.057	Ampliar, Intensificar Sistema de Abastec. de Água	50.000,00		50.000,00
17.512.0020.2.058	Ampliar Intensificar Sistema Esgotamento Sanitario	50.000,00		50.000,00
	Encargos Especiais		5.010.000,00	5.010.000,00
	Encargos Gerais do Municipio		5.010.000,00	5.010.000,00
28.846.0000.3.003	Contribuição ao Pasep		1.000.000,00	1.000.000,00
28.846.0000.3.004	Pagamento de Indenização e Restituição		4.010.000,00	4.010.000,00
	Total	140.277.000,00	5.010.000,00	145.287.000,00



08.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

08.02.00 - Fundo Munic. de Invest. e Desenvolvimento

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Urbanismo		7.450.000,00		7.450.000,00
	Infra-Estrutura Urbana		7.450.000,00		7.450.000,00
	Revitalização e Requalificação Urbana		7.450.000,00		7.450.000,00
15.451.0100.2.053	Urbaniz., Ampl., Revital. e Melhoria Vias Públicas		7.450.000,00		7.450.000,00
	Total		7.450.000,00		7.450.000,00



09.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

09.01.00 - Secretaria de Serviços

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		6.930.000,00		6.930.000,00
	Administração Geral		6.930.000,00		6.930.000,00
	Programa Apoio Administrativo		6.930.000,00		6.930.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		5.030.000,00		5.030.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		180.000,00		180.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		720.000,00		720.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		1.000.000,00		1.000.000,00
	Urbanismo	1.150.000,00	118.830.000,00		119.980.000,00
	Infra-Estrutura Urbana		12.150.000,00		12.150.000,00
	Revitalização e Requalificação Urbana		12.150.000,00		12.150.000,00
15.451.0100.2.068	Expandir e Modernizar a Rede Iluminação Pública Serviços Urbanos	1.150.000,00	106.680.000,00		107.830.000,00
	Revitalização e Requalificação Urbana	200.000,00	41.230.000,00		41.430.000,00
15.452.0100.1.060	Implantar a Iluminação Pública Decorativa	100.000,00			100.000,00
15.452.0100.1.061	Elaborar o Plano diretor de Iluminação pública	100.000,00			100.000,00
15.452.0100.2.064	Int. Proc. Manut. Vias Asphalt. Galerias e Rede Púb		6.800.000,00		6.800.000,00
15.452.0100.2.066	Intensificar e Modernizar a Gestão de Necrópolis		1.400.000,00		1.400.000,00
15.452.0100.2.067	Intensif. Moder. Manut. Sistema Iluminação Pública		18.530.000,00		18.530.000,00
15.452.0100.2.070	Implantar e Intensif. Manutenção Áreas Verdes Serra Muito Mais Limpa	950.000,00	65.450.000,00		66.400.000,00
15.452.0110.1.062	Ampliar a Coleta Seletiva	900.000,00			900.000,00
15.452.0110.1.063	Implantar Projeto de Compostagem	50.000,00			50.000,00
15.452.0110.2.065	Apreender Animais Grande Prte Vias Pública		600.000,00		600.000,00
15.452.0110.2.069	Intensificar a Limpeza Pública		64.850.000,00		64.850.000,00
	Encargos Especiais			285.000,00	285.000,00
	Encargos Gerais do Município			285.000,00	285.000,00
28.846.0000.3.003	Contribuição ao Pasep			285.000,00	285.000,00
	Total	1.150.000,00	125.760.000,00	285.000,00	127.195.000,00



10.00.00 - SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

10.01.00 - Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Administração		4.665.000,00		4.665.000,00
	Administração Geral		4.665.000,00		4.665.000,00
	Programa Apoio Administrativo		4.665.000,00		4.665.000,00
04.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		3.715.000,00		3.715.000,00
04.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		150.000,00		150.000,00
04.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		600.000,00		600.000,00
04.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		200.000,00		200.000,00
	Cultura	10.000,00	4.662.000,00		4.672.000,00
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		3.973.000,00		3.973.000,00
	Promoção, Divulg. Fomento e Difusão Cultural Serra		3.973.000,00		3.973.000,00
13.391.0130.2.075	Valorizar e Preservar o Patrimônio Imaterial		3.912.000,00		3.912.000,00
13.391.0130.2.076	Valorizar e Preservar o Patrimônio Material		61.000,00		61.000,00
	Difusão Cultural	10.000,00	689.000,00		699.000,00
	Revitalização e Requalificação Urbana	10.000,00			10.000,00
13.392.0100.1.060	Implantar a Iluminação Pública Decorativa	10.000,00			10.000,00
	Promoção, Divulg. Fomento e Difusão Cultural Serra		689.000,00		689.000,00
13.392.0130.2.074	Manter, Prom. Div. Lei Inc. Cultura "Chico Prego"		680.000,00		680.000,00
13.392.0130.2.077	Ampliar e Manter Sist. Munic. Biblioteca Públicas		6.000,00		6.000,00
13.392.0130.2.078	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		3.000,00		3.000,00
	Comércio e Serviços		257.000,00		257.000,00
	Turismo		257.000,00		257.000,00
	Desenvolvimento do Turismo		257.000,00		257.000,00
23.695.0120.2.071	Ampliar e Aprimorar a Infraestrutura Turística		21.000,00		21.000,00
23.695.0120.2.072	Promover, Divulgar e Apoiar Setor de Turismo		231.000,00		231.000,00
23.695.0120.2.073	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		5.000,00		5.000,00
	Desporto e Lazer		1.618.000,00		1.618.000,00
	Desporto de Rendimento		380.000,00		380.000,00
	Esporte e Lazer na Cidade		380.000,00		380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2016

CONSOLIDADO - PMS/CMS/IPS

27.811.0140.2.081	Manter Lei Incentivos Esporte "Roberto S. Costa"	380.000,00		380.000,00	
	Lazer	1.238.000,00		1.238.000,00	
	Esporte e Lazer na Cidade	1.238.000,00		1.238.000,00	
27.813.0140.2.079	Promover, Fomen. Apoiar o Esporte Lazer na Cidade	1.131.000,00		1.131.000,00	
27.813.0140.2.080	Modern. Ampliar Prática Gestão do Esporte e Lazer	106.000,00		106.000,00	
27.813.0140.2.082	Manut. Conselho Municipal do Esporte e Lazer	1.000,00		1.000,00	
	Encargos Especiais		7.000,00	7.000,00	
	Encargos Gerais do Municipio		7.000,00	7.000,00	
28.846.0000.3.003	Contribuição ao Pasep		7.000,00	7.000,00	
	Total	10.000,00	11.202.000,00	7.000,00	11.219.000,00



10.00.00 - SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

10.02.00 - Fundo Municipal do Turismo

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Comércio e Serviços		3.000,00		3.000,00
	Turismo		3.000,00		3.000,00
	Desenvolvimento do Turismo		3.000,00		3.000,00
23.695.0120.2.073	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		3.000,00		3.000,00
	Total		3.000,00		3.000,00



11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

11.01.00 - Secretaria de Educação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Educação		349.699.000,00		349.699.000,00
	Administração Geral		43.472.000,00		43.472.000,00
	Educação de Qualidade		1.500.000,00		1.500.000,00
12.122.0150.2.087	Const., Imp. Ampl., Refor. Manut. UE Administração Gestão na Educação		1.500.000,00 50.000,00		1.500.000,00 50.000,00
12.122.0160.2.090	Garantir as Atividades dos CMES, CAE e CACS-FUNDEB Tecnologias Educacionais		50.000,00 552.000,00		50.000,00 552.000,00
12.122.0170.2.093	Implant. e Implement. Infraestrutura Tecnológica Programa Apoio Administrativo		552.000,00 41.370.000,00		552.000,00 41.370.000,00
12.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		39.150.000,00		39.150.000,00
12.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		1.320.000,00		1.320.000,00
12.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		650.000,00		650.000,00
12.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes Ensino Fundamental		250.000,00 188.170.000,00		250.000,00 188.170.000,00
	Educação de Qualidade		52.533.000,00		52.533.000,00
12.361.0150.2.083	Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem		18.807.000,00		18.807.000,00
12.361.0150.2.085	Transporte Escolar		8.845.000,00		8.845.000,00
12.361.0150.2.086	Programa Bom na Escola		2.000,00		2.000,00
12.361.0150.2.087	Const., Imp. Ampl., Refor. Manut. UE Administração		10.914.000,00		10.914.000,00
12.361.0150.2.088	Alimentação Escolar		13.165.000,00		13.165.000,00
12.361.0150.2.095	Execução do Projovem Urbano Gestão na Educação		800.000,00 3.637.000,00		800.000,00 3.637.000,00
12.361.0160.2.089	Formação dos Profissionais da Educação		180.000,00		180.000,00
12.361.0160.2.091	Descentralização de Recursos Financeiros Tecnologias Educacionais		3.457.000,00 950.000,00		3.457.000,00 950.000,00
12.361.0170.2.093	Implant. e Implement. Infraestrutura Tecnológica Programa Apoio Administrativo		950.000,00 131.050.000,00		950.000,00 131.050.000,00
12.361.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		126.800.000,00		126.800.000,00
12.361.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Educação Infantil		4.250.000,00 118.057.000,00		4.250.000,00 118.057.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2016

CONSOLIDADO - PMS/CMS/IPS

	Educação de Qualidade	43.766.000,00		43.766.000,00
12.365.0150.2.083	Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem	12.135.000,00		12.135.000,00
12.365.0150.2.087	Const., Imp. Ampl., Refor. Manut. UE Administração	22.501.000,00		22.501.000,00
12.365.0150.2.088	Alimentação Escolar	9.130.000,00		9.130.000,00
	Gestão na Educação	2.081.000,00		2.081.000,00
12.365.0160.2.089	Formação dos Profissionais da Educação	555.000,00		555.000,00
12.365.0160.2.091	Descentralização de Recursos Financeiros	1.526.000,00		1.526.000,00
	Tecnologias Educacionais	800.000,00		800.000,00
12.365.0170.2.093	Implant. e Implement. Infraestrutura Tecnológica	800.000,00		800.000,00
	Programa Apoio Administrativo	71.410.000,00		71.410.000,00
12.365.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos	70.080.000,00		70.080.000,00
12.365.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.330.000,00		1.330.000,00
	Encargos Especiais		2.200.000,00	2.200.000,00
	Encargos Gerais do Município		2.200.000,00	2.200.000,00
28.846.0000.3.003	Contribuição ao Pasep		2.200.000,00	2.200.000,00
	Total	349.699.000,00	2.200.000,00	351.899.000,00



13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.01.00 - Secretaria de Assistência Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Assistencial Social		17.027.000,00		17.027.000,00
	Administração Geral		16.420.000,00		16.420.000,00
	Programa Apoio Administrativo		16.420.000,00		16.420.000,00
08.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		12.900.000,00		12.900.000,00
08.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		520.000,00		520.000,00
08.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.600.000,00		2.600.000,00
08.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		400.000,00		400.000,00
	Assistência Comunitária		607.000,00		607.000,00
	Gestão da Política Pública de Assistência Social		607.000,00		607.000,00
08.244.0250.2.137	Implementar a Gestão do Trabalho no SUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0250.2.138	Fortalecer as Atividades dos Conselhos		172.000,00		172.000,00
08.244.0250.2.139	Consolidar e Implantar a Vig. Socioassistencial		10.000,00		10.000,00
08.244.0250.2.140	Estruturar e Manter os Conselhos Tutelares		67.000,00		67.000,00
08.244.0250.2.141	Realizar Casamentos Comunitários		202.000,00		202.000,00
08.244.0250.2.142	Prefeitura nos Bairros		146.000,00		146.000,00
	Encargos Especiais			1.158.000,00	1.158.000,00
	Encargos Gerais do Município			1.158.000,00	1.158.000,00
28.846.0000.3.003	Contribuição ao Pasep			158.000,00	158.000,00
28.846.0000.3.004	Pagamento de Indenização e Restituição			1.000.000,00	1.000.000,00
	Total		17.027.000,00	1.158.000,00	18.185.000,00



13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.02.00 - Fundo Munic. Assistência Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Assistencial Social		31.759.000,00		31.759.000,00
	Assistência ao Idoso		220.000,00		220.000,00
	Proteção Social Básica		96.000,00		96.000,00
08.241.0230.2.126	Implantar e Manter Centros de Convivência Idoso		96.000,00		96.000,00
	Proteção Social Especial		124.000,00		124.000,00
08.241.0240.2.134	Construir, Implantar e Manter Centro Dia Idoso		124.000,00		124.000,00
	Assistência ao Portador de Deficiência		18.000,00		18.000,00
	Proteção Social Básica		18.000,00		18.000,00
08.242.0230.2.129	Const., Implantar e Manter Centro Ref. Pes. Defec.		18.000,00		18.000,00
	Assistência Comunitária		31.521.000,00		31.521.000,00
	Proteção Social Básica		16.557.000,00		16.557.000,00
08.244.0230.2.124	Des. e Ampliar Serviços Continuados da PSB		2.376.000,00		2.376.000,00
08.244.0230.2.125	Construir, Implantar e Manter CRAS		1.012.000,00		1.012.000,00
08.244.0230.2.127	Desenv. Ações de Segurança Alimentar e Nutricional		2.081.000,00		2.081.000,00
08.244.0230.2.128	Desenv. Ações Gestão Atend. Benef. Event. Assist.		575.000,00		575.000,00
08.244.0230.2.130	Apoiar Téc-financ. Rede Socioassist. Entid. Conv.		10.513.000,00		10.513.000,00
	Proteção Social Especial		12.385.000,00		12.385.000,00
08.244.0240.2.131	Des. e Ampliar Serv. Cont. PSE Média Complexidade		1.074.000,00		1.074.000,00
08.244.0240.2.132	Des. e Ampliar Serv. Cont. PSE Alta Complexidade		660.000,00		660.000,00
08.244.0240.2.133	Const., Impl. e Manter Centro Ref. Esp. Assist. Soc		25.000,00		25.000,00
08.244.0240.2.135	Apoiar Téc-financ. Rede Socioassist. Entid. Conv.		10.626.000,00		10.626.000,00
	Gestão da Política Pública de Assistência Social		2.579.000,00		2.579.000,00
08.244.0250.2.136	Desenv. Ações Gestão IGD-Bolsa Família e IGD-SUAS		2.579.000,00		2.579.000,00
	Total		31.759.000,00		31.759.000,00



13.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.03.00 - Fundo Munic. Infância Adolescência

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Assistencial Social		2.334.000,00		2.334.000,00
	Assistência Comunitária		2.334.000,00		2.334.000,00
	Proteção Social Básica		1.110.000,00		1.110.000,00
08.244.0230.2.130	Apoiar Téc-financ. Rede Socioassist. Entid. Conv.		1.110.000,00		1.110.000,00
	Proteção Social Especial		1.224.000,00		1.224.000,00
08.244.0240.2.132	Des. e Ampliar Serv. Cont. PSE Alta Complexidade		13.000,00		13.000,00
08.244.0240.2.135	Apoiar Téc-financ. Rede Socioassist. Entid. Conv.		1.211.000,00		1.211.000,00
	Total		2.334.000,00		2.334.000,00



25.00.00 - INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA

25.01.00 - Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Previdência Social	2.900.000,00	4.600.000,00	104.300.000,00	111.800.000,00
	Administração Geral	2.900.000,00	4.600.000,00		7.500.000,00
	Gestão Administrativa	2.900.000,00	4.600.000,00		7.500.000,00
09.122.0510.1.275	Implantar e Manter Nova Sede	2.900.000,00			2.900.000,00
09.122.0510.2.276	Efetivar a Manutenção Administrativa		4.600.000,00		4.600.000,00
	Previdência do Regime Estatutário			104.300.000,00	104.300.000,00
	Gestão Previdenciária			104.300.000,00	104.300.000,00
09.272.0520.3.277	Realizar Pagamento FUNPREV			104.300.000,00	104.300.000,00
	Reserva de Contingencia		15.900.000,00		15.900.000,00
	Reserva Regime Próprio de Previdência do Servidor		15.900.000,00		15.900.000,00
	Reserva de Contingencia		15.900.000,00		15.900.000,00
99.997.9999.2.280	Capitalização do Fundo Previdenciário		15.900.000,00		15.900.000,00
	Total	2.900.000,00	20.500.000,00	104.300.000,00	127.700.000,00



12.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE

12.01.00 - Fundo Municipal de Saúde

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	Saúde	6.512.000,00	235.593.000,00		242.105.000,00
	Administração Geral	2.000,00	60.545.000,00		60.547.000,00
	Qualificação da Gestão do SUS	2.000,00	65.000,00		67.000,00
10.122.0220.1.099	Estruturar, Implantar e Fortalecer a Ouvidoria SUS	2.000,00			2.000,00
10.122.0220.2.121	Fortalecer o Controle Social		50.000,00		50.000,00
10.122.0220.2.122	Implantar Ações Auditoria SUS Âmbito Gestão Munic.		3.000,00		3.000,00
10.122.0220.2.123	Implem. Ações Regula. Assist. Estrat. Serv. Saúde		12.000,00		12.000,00
	Programa Apoio Administrativo		60.480.000,00		60.480.000,00
10.122.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		47.950.000,00		47.950.000,00
10.122.0540.2.510	Manutenção dos Serviços Adm. Gerais		2.195.000,00		2.195.000,00
10.122.0540.2.520	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		9.180.000,00		9.180.000,00
10.122.0540.2.530	Manutenção dos Serviços de Transportes		1.155.000,00		1.155.000,00
	Tecnologia da Informatização	6.390.000,00			6.390.000,00
	Qualificação da Gestão do SUS	6.390.000,00			6.390.000,00
10.126.0220.1.098	Estuturar Operac. a Tecnologia Informação da Sesa	6.390.000,00			6.390.000,00
	Formação de Recursos Humanos		50.000,00		50.000,00
	Qualificação da Gestão do SUS		50.000,00		50.000,00
10.128.0220.2.120	Capacitar e Formar Recursos Humanos da SESA		50.000,00		50.000,00
	Atenção Básica		78.003.000,00		78.003.000,00
	Humanização e Qualificação da Atenção Primária		19.285.000,00		19.285.000,00
10.301.0180.2.100	Ofer. Pop. Ac. Qual. Serv. Ações Aten. Básica-PMAQ		922.000,00		922.000,00
10.301.0180.2.101	Ofer. Pop. Serv. Ações Saúde Ateção Básica PPA		5.936.200,00		5.936.200,00
10.301.0180.2.102	Amp. Melh. Qual. Acesso Atenção Primária-PECAPS		5.200.000,00		5.200.000,00
10.301.0180.2.103	Ampliar Acesso dos Municípes Ações Odontologia		1.844.000,00		1.844.000,00
10.301.0180.2.104	Ampliar Cobertura de Equipes de ACS		420.000,00		420.000,00
10.301.0180.2.105	Ampliar a Cobertura de ESF		312.000,00		312.000,00
10.301.0180.2.106	Melh. Ampl. Estrut. Física Serv. Aten. Prim. Saúde		4.650.800,00		4.650.800,00
	Programa Apoio Administrativo		58.718.000,00		58.718.000,00
10.301.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		58.718.000,00		58.718.000,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	60.859.000,00		60.979.000,00



	Atenção Especializada aos Municípes	120.000,00	37.559.000,00	37.679.000,00	
10.302.0190.1.097	Ampliar e Manter Oferta Serv. Odontologia Espec.	120.000,00		120.000,00	
10.302.0190.2.096	Ampliar a Oferta de Atendimento Psicossocial		820.000,00	820.000,00	
10.302.0190.2.107	Manter os Serviços da Rede Especializada		16.962.000,00	16.962.000,00	
10.302.0190.2.109	Ampl. Melh. Estrut. Física Serv. Espec. Saúde		19.777.000,00	19.777.000,00	
	Programa Apoio Administrativo		23.300.000,00	23.300.000,00	
10.302.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		23.300.000,00	23.300.000,00	
	Suporte Profilático e Terapêutico		21.538.000,00	21.538.000,00	
	Atenção Especializada aos Municípes		11.116.000,00	11.116.000,00	
10.303.0190.2.108	Manter e Ampliar o Sist. Apoio Diag. e Terapêutico		11.116.000,00	11.116.000,00	
	Qualificação da Assistência Farmacêutica		10.422.000,00	10.422.000,00	
10.303.0210.2.117	Ampliar Qual. Acesso Medicam. Essenc. Qual Seg. Ef		4.622.000,00	4.622.000,00	
10.303.0210.2.118	Manter Distrib. Materiais Médicos Hosp. Rede Serv.		5.800.000,00	5.800.000,00	
	Vigilância Sanitária		302.000,00	302.000,00	
	Vigilância em Saúde para o Cidadão		302.000,00	302.000,00	
10.304.0200.2.112	Executar e Monitorar as Ações de Vig. Sanitária		302.000,00	302.000,00	
	Vigilância Epidemiológica		14.296.000,00	14.296.000,00	
	Vigilância em Saúde para o Cidadão		7.196.000,00	7.196.000,00	
10.305.0200.2.110	Executar e Monitorar as Ações de Vig. Ambiental		2.216.000,00	2.216.000,00	
10.305.0200.2.111	Executar e Monitorar as Ações Vig. Epidemiológica		165.000,00	165.000,00	
10.305.0200.2.113	Executar e Monitorar Ações Vig. Saúde Trabalhador		15.000,00	15.000,00	
10.305.0200.2.114	Melhorar Estrut. Física Serv. Vig. em Saúde		4.480.000,00	4.480.000,00	
10.305.0200.2.115	Incentivar Ações do Programa Nacional de DST/AIDS		260.000,00	260.000,00	
10.305.0200.2.116	Incentivar a Casa de Apoio para HIV/AIDS		60.000,00	60.000,00	
	Programa Apoio Administrativo		7.100.000,00	7.100.000,00	
10.305.0540.2.500	Pagamento de Pessoal e Encargos		7.100.000,00	7.100.000,00	
	Encargos Especiais		800.000,00	800.000,00	
	Encargos Gerais do Município		800.000,00	800.000,00	
28.846.0000.3.003	Contribuição ao Pasep		800.000,00	800.000,00	
	Total	6.512.000,00	235.593.000,00	800.000,00	242.905.000,00