



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.671.517,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				80.452,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.404,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.258,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				315.000,00
015	Urbanismo		1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
015.451.0006	Cidade Para Todos		1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
015.451.0006.1	Projeto		1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
015.451.0006.1.016	Execução de Infra-Estrutura Urbana		1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
015.451.0006.1.016.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.384.000,00
017	Saneamento		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512.0001	Cidade Empreendedora		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512.0001.1	Projeto		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512.0001.1.060	Projeto de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas - FUNASA - União	1840	827.646,00	0,00	827.646,00
017.512.0001.1.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				827.646,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0001.1.061	Projeto de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas - Contrapartida		15.456,00	0,00	15.456,00
017.512.0001.1.061.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.996,00
017.512.0001.1.061.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.460,00
017.512.0001.1.084	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Boa Saúde - FUNASA	2160	436.486,00	0,00	436.486,00
017.512.0001.1.084.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				436.486,00
017.512.0001.1.085	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Boa Saúde - Contrapartida		16.644,00	0,00	16.644,00
017.512.0001.1.085.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.996,00
017.512.0001.1.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				6.648,00
017.512.0001.1.086	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento Sanitário Boa Saúde - FUNASA	2170	2.011.646,00	0,00	2.011.646,00
017.512.0001.1.086.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.011.646,00
017.512.0001.1.087	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento Sanitário Boa Saúde - Contrapartida		130.000,00	0,00	130.000,00
017.512.0001.1.087.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
017.512.0001.1.087.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017.512.0001.1.087.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
017.512.0001.1.088	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento Sanitário Nações Unidas - FUNASA	2180	1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0001.1.088.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
017.512.0001.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0001.1.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00
017.512.0001.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Contrapartida		119.956,00	0,00	119.956,00
017.512.0001.1.099.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.956,00
017.512.0001.1.099.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0001.1.099.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
017.512.0001.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - FUNASA	2350	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0001.1.100.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00
017.512.0001.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Contrapartida		128.500,00	0,00	128.500,00
017.512.0001.1.101.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
017.512.0001.1.101.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017.512.0001.1.101.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				24.000,00
017.512.0001.1.125	Projeto Ampliação Sistema de Esgotamento da Av. Nações Unidas - União	2630	1.359.748,00	0,00	1.359.748,00
017.512.0001.1.125.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.359.748,00
017.512.0001.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	2.023.934,00	0,00	2.023.934,00
017.512.0001.1.142.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.023.934,00
017.512.0001.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida		227.388,00	0,00	227.388,00
017.512.0001.1.143.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				227.388,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					13.756.535,00

**Emendas do Poder Legislativo**

Emenda nº: 6	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Reduz	(200.000,00)	Anita Lucas de Oliveira
Emenda nº: 7	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	15.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 8	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	30.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 9	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	25.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 10	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	50.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 11	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	50.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 12	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	50.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 13	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	200.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 16	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	800.000,00	Ito Luciano
Emenda nº: 20	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Reduz	(400.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 19	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Reduz	(168.000,00)	Ralfe Cardoso
Emenda nº: 21	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Reduz	(168.000,00)	Ralfe Cardoso



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Esgotos Pluviais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				623.903,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				480.996,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				149.000,00
017	Saneamento		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512.0006	Cidade Para Todos		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512.0006.1	Projeto		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512.0006.1.015	Execução de Saneamento Urbano		479.000,00	0,00	479.000,00
017.512.0006.1.015.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				479.000,00
017.512.0006.1.121	Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Ponte Rua Limoeiro - União	2600	78.000,00	0,00	78.000,00
017.512.0006.1.121.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				78.000,00
017.512.0006.1.122	Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Ponte Rua Corumbá - União	2610	73.125,00	0,00	73.125,00
017.512.0006.1.122.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				73.125,00
017.512.0006.1.123	Projeto Conserto e Recuperação de Equipamentos da Casa de Bombas	2620	200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0006.1.123.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
017.512.0006.1.124	Projeto Conserto e Recuperação de Equipamentos da Casa de Bombas - Contrapartida		44.000,00	0,00	44.000,00
017.512.0006.1.124.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				44.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.128.024,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Pavimentação Asfáltica			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.868.331,00	1.868.331,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.868.331,00	1.868.331,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.468.331,00	1.468.331,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	1.468.331,00	1.468.331,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.468.331,00	1.468.331,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				527.347,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.663,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				196.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				45.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				189.996,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				99.996,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				391.329,00
004.122.0006	Cidade Para Todos		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0006.2	Atividade		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0006.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0006.2.205.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400.000,00
Total : Diretoria de Pavimentação Asfáltica					1.868.331,00
Total : Secretaria de Obras Públicas					20.820.308,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	09	Secretaria de Planejamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004	Gestão Administrativa		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004.2	Atividade		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				222.373,00
004.121.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				32.748,00
004.121.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
004.121.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				30.000,00
Total : Administração Central					287.121,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	09	Secretaria de Planejamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Orçamento e Finanças			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004	Gestão Administrativa		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004.2	Atividade		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				321.598,00
004.121.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				13.569,00
004.121.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				49.774,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					384.941,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	09	Secretaria de Planejamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Informática			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		900,00	1.989.748,00	1.990.648,00
004.126	Tecnologia da Informação		900,00	1.989.748,00	1.990.648,00
004.126.0001	Cidade Empreendedora		900,00	1.989.748,00	1.990.648,00
004.126.0001.1	Projeto		900,00	0,00	900,00
004.126.0001.1.037	Projeto de Modernização das Administrações Tributárias - PMAT	1540	900,00	0,00	900,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				100,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terc. - P.J.				200,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				100,00
004.126.0001.2	Atividade		0,00	1.989.748,00	1.989.748,00
004.126.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.270.448,00	1.270.448,00
004.126.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.080.922,00
004.126.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				189.526,00
004.126.0001.2.176	Aquisição e Suporte de Informática		0,00	719.300,00	719.300,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				113.600,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				502.600,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00
004.126.0001.2.176.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				102.000,00
Total : Diretoria de Informática					1.990.648,00
<b>Emendas do Poder Legislativo</b>					
Emenda nº: 16	1.01.02.09.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(60.000,00)	lto Luciano	
Emenda nº: 16	1.01.02.09.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(140.000,00)	lto Luciano	
Total : Secretaria de Planejamento e Gestão					2.662.710,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122	Administração Geral		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004.2	Atividade		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				128.344,00
010.122.0004.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				9.500,00
010.122.0004.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.021,00
Total : Administração Central					150.865,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		1.637.081,00	31.008.964,00	32.646.045,00
010.122	Administração Geral		0,00	3.628.135,00	3.628.135,00
010.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	3.628.135,00	3.628.135,00
010.122.0004.2	Atividade		0,00	3.628.135,00	3.628.135,00
010.122.0004.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	3.579.635,00	3.579.635,00
010.122.0004.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.920.723,00
010.122.0004.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.912,00
010.122.0004.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				633.000,00
010.122.0004.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.500,00	24.500,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				3.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
010.122.0004.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.500,00
010.122.0004.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				3.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
010.122.0004.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301	Atenção Básica		1.148.711,00	23.179.379,00	24.328.090,00
010.301.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		1.148.711,00	23.179.379,00	24.328.090,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.1	Projeto		1.148.711,00	0,00	1.148.711,00
010.301.0002.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	4.500,00	0,00	4.500,00
010.301.0002.1.063.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0002.1.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.400,00
010.301.0002.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	23.611,00	0,00	23.611,00
010.301.0002.1.064.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.611,00
010.301.0002.1.109	Aquisição de Equipamentos Convênio 2139 - União	4931	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0002.1.109.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0002.1.109.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				89.900,00
010.301.0002.1.110	Aquisição de Equipamentos Convênio 2139 - Contrapartida	0040	9.000,00	0,00	9.000,00
010.301.0002.1.110.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.000,00
010.301.0002.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	3.000,00	0,00	3.000,00
010.301.0002.1.115.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0002.1.115.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.900,00
010.301.0002.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0002.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0002.1.145	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - União - Boa Saúde	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.145.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.145.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.146	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.146.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.146.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0002.1.147	Projeto de Reforma de Unidades Básica de Saúde - Melhorias Sanitárias - União	4937	100.000,00	0,00	100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.1.147.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.301.0002.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				80.000,00
010.301.0002.1.148	Projeto de Reforma de Unidades Básica de Saúde - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0002.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0002.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
010.301.0002.1.153	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - União - Petrópolis	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.153.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.153.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.154	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Contrapartida - Petrópolis	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.154.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0002.1.155	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - União - Rondônia	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.155.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.155.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.156	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Contrapartida - Rondônia	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0002.1.157	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - União - Morada dos Eucaliptos	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.157.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.157.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.158	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.158.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.158.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2	Atividade		0,00	23.179.379,00	23.179.379,00
010.301.0002.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
010.301.0002.2.045.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				1.038.000,00
010.301.0002.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	379.601,00	379.601,00
010.301.0002.2.049.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				379.601,00
010.301.0002.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	15.175.660,00	15.175.660,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.200.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.586.777,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				34.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				920,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				55.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				415.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				24.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				180.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.450.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.827.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00
010.301.0002.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.500,00
010.301.0002.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				146.500,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				14.000,00
010.301.0002.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				88.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.749,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				402.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				800.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				934.714,00
010.301.0002.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0002.2.054.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				700,00
010.301.0002.2.054.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				200,00
010.301.0002.2.054.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0002.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	32.000,00	32.000,00
010.301.0002.2.055.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				32.000,00
010.301.0002.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0002.2.056.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
010.301.0002.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	3.882.000,00	3.882.000,00
010.301.0002.2.063.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
010.301.0002.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.877.000,00
010.301.0002.2.063.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
010.301.0002.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	1.420.500,00	1.420.500,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				181.500,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				5.000,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.203.000,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
010.301.0002.2.066.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				25.000,00
010.301.0002.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	379.601,00	379.601,00
010.301.0002.2.068.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				379.601,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0002.2.215.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.301.0002.2.215.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0002.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	500.000,00	500.000,00
010.301.0002.2.263.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.301.0002.2.263.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				330.000,00
010.301.0002.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				160.000,00
010.301.0002.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	190.000,00	190.000,00
010.301.0002.2.264.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.301.0002.2.264.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				110.000,00
010.301.0002.2.264.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				75.000,00
010.301.0002.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	17,00	17,00
010.301.0002.2.282.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2,00
010.301.0002.2.282.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				5,00
010.301.0002.2.282.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5,00
010.301.0002.2.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5,00
010.301.0002.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0002.2.283.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				7.000,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				7.000,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				25.500,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				73.000,00
010.301.0002.2.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.301.0002.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	50.000,00	50.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2.307.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.301.0002.2.307.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				10.000,00
010.301.0002.2.307.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				35.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		488.370,00	2.426.251,00	2.914.621,00
010.302.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		488.370,00	2.426.251,00	2.914.621,00
010.302.0002.1	Projeto		488.370,00	0,00	488.370,00
010.302.0002.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	50.000,00	0,00	50.000,00
010.302.0002.1.070.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0002.1.070.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.900,00
010.302.0002.1.070.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
010.302.0002.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.302.0002.1.071.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.302.0002.1.071.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.000,00
010.302.0002.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
010.302.0002.1.072.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0002.1.072.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.900,00
010.302.0002.1.072.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.302.0002.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	3.970,00	0,00	3.970,00
010.302.0002.1.073.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.970,00
010.302.0002.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - União	2030	4.000,00	0,00	4.000,00
010.302.0002.1.074.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0002.1.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.302.0002.1.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.900,00
010.302.0002.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0002.1.075.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0002.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	71.150,00	0,00	71.150,00
010.302.0002.1.149.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				71.150,00
010.302.0002.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	7.150,00	0,00	7.150,00
010.302.0002.1.150.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.150,00
010.302.0002.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	270.400,00	0,00	270.400,00
010.302.0002.1.151.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				270.400,00
010.302.0002.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	67.600,00	0,00	67.600,00
010.302.0002.1.152.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				67.600,00
010.302.0002.2	Atividade		0,00	2.426.251,00	2.426.251,00
010.302.0002.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	643.000,00	643.000,00
010.302.0002.2.059.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				342.000,00
010.302.0002.2.059.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				296.000,00
010.302.0002.2.059.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.302.0002.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	392.000,00	392.000,00
010.302.0002.2.088.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				380.000,00
010.302.0002.2.088.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				12.000,00
010.302.0002.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0002.2.244.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
010.302.0002.2.244.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				600.000,00
010.302.0002.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	400.000,00	400.000,00
010.302.0002.2.245.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				400.000,00
010.302.0002.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	361.251,00	361.251,00
010.302.0002.2.288.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0002.2.288.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				356.251,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	411.319,00	411.319,00
010.303.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		0,00	411.319,00	411.319,00
010.303.0002.2	Atividade		0,00	411.319,00	411.319,00
010.303.0002.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.000,00	233.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				4.726,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				33.024,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				37.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.250,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				34.000,00
010.303.0002.2.060.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				32.000,00
010.303.0002.2.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				45.000,00
010.303.0002.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	58.319,00	58.319,00
010.303.0002.2.061.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
010.303.0002.2.061.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				28.319,00
010.303.0002.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	120.000,00	120.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				28.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				56.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	397.980,00	397.980,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		0,00	397.980,00	397.980,00
010.304.0002.2	Atividade		0,00	397.980,00	397.980,00
010.304.0002.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	92.680,00	92.680,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				2.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				52.680,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				8.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
010.304.0002.2.057.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
010.304.0002.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.000,00	1.000,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				100,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				100,00
010.304.0002.2.083.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.304.0002.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	146.300,00	146.300,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				4.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				92.500,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				1.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				2.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.300,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - P.J c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				37.500,00
010.304.0002.2.085.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.304.0002.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA	4720	0,00	158.000,00	158.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				66.000,00
010.304.0002.2.267.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				70.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				8.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	925.900,00	925.900,00
010.305.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		0,00	925.900,00	925.900,00
010.305.0002.2	Atividade		0,00	925.900,00	925.900,00
010.305.0002.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	40.000,00	40.000,00
010.305.0002.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
010.305.0002.2.050.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				25.000,00
010.305.0002.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	858.900,00	858.900,00
010.305.0002.2.062.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				5.750,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				5.250,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				80.000,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				500,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.000,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - P.J c/ Quant. Fis. Pessoal				300.000,00