



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CÂMARA DE VEREADORES

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
01		LEGISLATIVA	2.780.000,00	26.708.553,96	1.141.918,23	30.630.472,19
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	2.780.000,00	26.708.553,96	1.141.918,23	30.630.472,19
01.031.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.780.000,00	26.708.553,96	0,00	29.488.553,96
01.031.015.1001		RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
01.031.015.1002		INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.031.015.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	24.333.553,96	0,00	24.333.553,96
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.214,23	0,00	47.214,23
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.770.613,72	0,00	14.770.613,72
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.756.044,68	0,00	1.756.044,68
	3.1.90.34.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	811.432,00	0,00	811.432,00
	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	198.130,91	0,00	198.130,91
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.225.618,42	0,00	2.225.618,42
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.015.2002		DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 CÂMARA DE VEREADORES

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
01.031.015.2003	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.000	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.141.918,23	1.141.918,23
01.031.000.3001		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.062.393,51	1.062.393,51
01.031.000.3002	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.062.393,51	1.062.393,51
		PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.000.3003	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.000.3004	3.1.90.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	66.524,72	66.524,72
	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	PENSÕES	0,00	0,00	66.524,72	66.524,72
		Total Unidade:	2.780.000,00	26.708.553,96	1.141.918,23	30.630.472,19
		Total Órgão:	2.780.000,00	26.708.553,96	1.141.918,23	30.630.472,19



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 01 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.000,00	6.807.015,65	0,00	6.808.015,65
03.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.000,00	6.807.015,65	0,00	6.808.015,65
03.091.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.000,00	6.807.015,65	0,00	6.808.015,65
03.091.015.1038		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.091.015.2021		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	6.807.015,65	0,00	6.807.015,65
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.926.414,60	0,00	4.926.414,60
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.911,21	0,00	73.911,21
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.009,66	0,00	108.009,66
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	193.713,07	0,00	193.713,07
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	759.631,16	0,00	759.631,16
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.256,00	0,00	24.256,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.605,26	0,00	3.605,26
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.263,60	0,00	28.263,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.213,91	0,00	63.213,91
	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.947,21	0,00	568.947,21
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.049,97	0,00	57.049,97
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	957.148,73	0,00	957.148,73
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	957.148,73	0,00	957.148,73
04.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	53.311,49	0,00	53.311,49
04.122.015.2022		MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	903.837,24	0,00	903.837,24
04.122.016.2023		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	903.837,24	0,00	903.837,24
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	603.566,99	0,00	603.566,99
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.812,19	0,00	28.812,19



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 01 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	29.855,42	0,00	29.855,42
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	120.815,59	0,00	120.815,59
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.261,10	0,00	10.261,10
	3.3.90.14.00.00.00.00.1158	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.1158	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.1158	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.945,95	0,00	41.945,95
	3.3.90.39.00.00.00.00.1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
04.122.015.2156		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.611,49	0,00	50.611,49
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.352,32	0,00	3.352,32
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.459,17	0,00	46.459,17
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	441.472,61	441.472,61
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	441.472,61	441.472,61
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	441.472,61	441.472,61
28.846.000.3021		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL	0,00	0,00	441.472,61	441.472,61
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	441.472,61	441.472,61
		Total Unidade:	1.000,00	7.764.164,38	441.472,61	8.206.636,99



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 02 GABINETE DO PREFEITO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.572.010		INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.572.010.1006		INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	11.284.232,33	0,00	11.285.232,33
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	5.817.841,57	0,00	5.818.841,57
04.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.000,00	5.692.064,29	0,00	5.693.064,29
04.122.015.1039		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00
04.121.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
04.121.016.2024		MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO COMUNITÁRIO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
04.122.015.2025		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.275.300,72	0,00	5.275.300,72
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.556.076,01	0,00	3.556.076,01
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	786.351,96	0,00	786.351,96
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.433,33	0,00	99.433,33
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	107.618,37	0,00	107.618,37
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.056,63	0,00	275.056,63
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.386,12	0,00	61.386,12
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.549,48	0,00	74.549,48
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.736,80	0,00	57.736,80
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.392,02	0,00	254.392,02
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
04.122.015.2026		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	333.390,90	0,00	333.390,90
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	264.249,16	0,00	264.249,16



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 02 GABINETE DO PREFEITO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.099,27	0,00	20.099,27
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.091,62	0,00	5.091,62
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.675,57	0,00	31.675,57
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.990,08	0,00	10.990,08
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20
04.124		CONTROLE INTERNO	0,00	783.817,22	0,00	783.817,22
04.124.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	783.817,22	0,00	783.817,22
04.124.015.2027		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	783.817,22	0,00	783.817,22
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	598.057,14	0,00	598.057,14
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.940,51	0,00	45.940,51
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.912,30	0,00	22.912,30
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	111.412,58	0,00	111.412,58
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.875,69	0,00	2.875,69
04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.681.673,54	0,00	4.681.673,54
04.131.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	4.681.673,54	0,00	4.681.673,54
04.131.015.2028		PUBLICIDADE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	3.569.417,28	0,00	3.569.417,28
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.569.417,28	0,00	3.569.417,28
04.131.015.2029		AÇÕES DE RELAÇÕES PÚBLICAS, COMUNICAÇÕES, RECEPÇÕES E HOMENAGENS	0,00	1.112.256,26	0,00	1.112.256,26
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	64.047,41	0,00	64.047,41
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.445,56	0,00	35.445,56
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.183,24	0,00	10.183,24
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.150,35	0,00	15.150,35
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.249,76	0,00	341.249,76
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	646.179,94	0,00	646.179,94
04.122.015.2157		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	83.372,67	0,00	83.372,67
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.959,68	0,00	12.959,68
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.412,99	0,00	70.412,99



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 02 GABINETE DO PREFEITO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04.122.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	125.777,28	0,00	125.777,28
04.122.016.2194		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CASA DA CIDADANIA	0,00	125.777,28	0,00	125.777,28
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	864,00	0,00	864,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	972,00	0,00	972,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.941,28	0,00	123.941,28
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	344.644,08	344.644,08
28.845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	146.693,73	146.693,73
28.845.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	146.693,73	146.693,73
28.845.016.3013		APOIO ÀS ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	145.693,73	145.693,73
	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	145.693,73	145.693,73
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	197.950,35	197.950,35
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	197.950,35	197.950,35
28.846.000.3023		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	197.950,35	197.950,35
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	197.950,35	197.950,35
28.845.016.3107		APOIO AOS VEÍCULOS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total Unidade:	3.000,00	11.284.232,33	344.644,08	11.631.876,41



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04		ADMINISTRAÇÃO	9.899.569,00	7.129.743,25	0,00	17.029.312,25
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	4.332.749,70	0,00	4.334.749,70
04.123.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.016.1007		PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO NA FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.65.00.00.00.00.0001	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.016.1008		PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO MUNICÍPIO NA CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.65.00.00.00.00.0001	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.897.569,00	1.721.031,19	0,00	11.618.600,19
04.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.897.569,00	1.721.031,19	0,00	11.618.600,19
04.122.015.1009		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.015.1035		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	9.896.569,00	0,00	0,00	9.896.569,00
	4.4.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.36.00.00.00.00.1228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.1228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.894.569,00	0,00	0,00	5.894.569,00
04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.075.962,36	0,00	1.075.962,36
04.121.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.075.962,36	0,00	1.075.962,36
04.121.015.2031		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO	0,00	1.075.962,36	0,00	1.075.962,36
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	844.570,04	0,00	844.570,04
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.099,93	0,00	7.099,93
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	30.318,29	0,00	30.318,29
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.296,76	0,00	188.296,76
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.063,74	0,00	3.063,74
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60
04.122.015.2032		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS	0,00	1.721.031,19	0,00	1.721.031,19
	3.1.40.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.557,81	0,00	14.557,81



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.159.824,54	0,00	1.159.824,54
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	259.825,99	0,00	259.825,99
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.091,62	0,00	5.091,62
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.288,84	0,00	44.288,84
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.944,64	0,00	36.944,64
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.821,84	0,00	13.821,84
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.203,20	0,00	56.203,20
	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	32.616,00	0,00	32.616,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.856,71	0,00	97.856,71
04.123.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	4.332.749,70	0,00	4.332.749,70
04.123.015.2034		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	200.849,97	0,00	200.849,97
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.402,39	0,00	147.402,39
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.844,47	0,00	1.844,47
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.794,62	0,00	8.794,62
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.027,69	0,00	29.027,69
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.780,80	0,00	13.780,80
04.123.015.2035		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTADORIA GERAL	0,00	3.677.669,63	0,00	3.677.669,63
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.540.002,69	0,00	2.540.002,69
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.238,91	0,00	81.238,91
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	136.246,03	0,00	136.246,03
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	471.917,41	0,00	471.917,41
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.873,02	0,00	20.873,02
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.127,08	0,00	9.127,08
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.895,60	0,00	44.895,60
	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	54.162,00	0,00	54.162,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	319.206,89	0,00	319.206,89
04.123.015.2036		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	454.230,10	0,00	454.230,10
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	373.241,27	0,00	373.241,27



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.777,39	0,00	1.777,39
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.274,86	0,00	15.274,86
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.521,41	0,00	53.521,41
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.499,85	0,00	2.499,85
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495,72	0,00	495,72
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.419,60	0,00	7.419,60
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.428.237,07	34.428.237,07
28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14.085.397,46	14.085.397,46
28.843.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.085.397,46	14.085.397,46
28.843.000.3006		ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA NÃO HABITACIONAL	0,00	0,00	14.085.397,46	14.085.397,46
	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	4.878.031,56	4.878.031,56
	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	9.207.365,90	9.207.365,90
28.844		SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	5.507.097,79	5.507.097,79
28.844.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.507.097,79	5.507.097,79
28.844.000.3007		ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	0,00	0,00	5.507.097,79	5.507.097,79
	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.118.950,79	2.118.950,79
	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	3.388.147,00	3.388.147,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.835.741,82	14.835.741,82
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.835.741,82	14.835.741,82
28.846.000.3008		DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	3.1.91.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	4.4.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4.6.90.91.00.00.00.00.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
28.846.000.3014		DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	9.840.490,03	9.840.490,03
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.829.371,43	9.829.371,43
	3.3.90.47.00.00.00.00.1007	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.417,60	9.417,60



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
28.846.000.3022	3.3.90.47.00.00.00.1137	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00
		DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS	0,00	0,00	50.608,80	50.608,80
28.846.000.3024	3.3.90.47.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	50.608,80	50.608,80
		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	394.642,99	394.642,99
	3.1.91.13.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	394.642,99	394.642,99
		Total Unidade:	9.899.569,00	7.129.743,25	34.428.237,07	51.457.549,32



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 04 SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04		ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	2.398.165,03	0,00	2.399.165,03
04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	2.398.165,03	0,00	2.399.165,03
04.131.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.000,00	2.398.165,03	0,00	2.399.165,03
04.131.015.1040		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.131.015.2038		PUBLICIDADE OFICIAL DA PREFEITURA	0,00	1.461.078,00	0,00	1.461.078,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.461.078,00	0,00	1.461.078,00
04.131.015.2039		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	937.087,03	0,00	937.087,03
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	705.369,81	0,00	705.369,81
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128.669,36	0,00	128.669,36
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.601,36	0,00	9.601,36
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.458,11	0,00	25.458,11
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.469,99	0,00	67.469,99
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	518,40	0,00	518,40
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.830,76	33.830,76
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.830,76	33.830,76
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.830,76	33.830,76
28.846.000.3025		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	33.830,76	33.830,76
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.830,76	33.830,76
		Total Unidade:	1.000,00	2.398.165,03	33.830,76	2.432.995,79



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04		ADMINISTRAÇÃO	2.009.512,00	6.975.595,54	0,00	8.985.107,54
04.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.005.512,00	6.959.358,35	0,00	8.964.870,35
04.127.013		URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.005.512,00	6.959.358,35	0,00	8.964.870,35
04.127.013.1010		ESTUDOS E PROJETOS PARA SISTEMAS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.572.010		INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.572.010.1018		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.121.013		URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.121.013.1041		MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1257	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1280	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.127.013.1042		PAGAMENTOS RELATIVOS A DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DIVERSOS	2.003.512,00	0,00	0,00	2.003.512,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.1018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.1241	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
	4.5.90.61.00.00.00.00.0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27		DESPORTO E LAZER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.392		DIFUSÃO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.392.008		ESPORTE E LAZER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.392.008.1132		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA NO BAIRRO CIDADE NOVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04.122	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.015		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.237,19	0,00	16.237,19
04.122.015.2030		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	16.237,19	0,00	16.237,19
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	0,00	16.237,19	0,00	16.237,19
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.490,69	0,00	2.490,69
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.746,50	0,00	13.746,50
04.127.013.2040		AÇÕES DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL	0,00	6.959.358,35	0,00	6.959.358,35
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.254.700,42	0,00	4.254.700,42
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	246.574,70	0,00	246.574,70
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.453,18	0,00	117.453,18
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	176.690,38	0,00	176.690,38
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.041.574,59	0,00	1.041.574,59
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.705,14	0,00	18.705,14
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.018,99	0,00	24.018,99
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.138,80	0,00	26.138,80
	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.260,00	0,00	97.260,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	904.103,49	0,00	904.103,49
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.138,66	0,00	52.138,66
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	518.509,66	518.509,66
28.845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.845.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.845.016.3009		APOIO À AGLOMERAÇÃO URBANA DO NORDESTE - AUNE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	517.509,66	517.509,66
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	517.509,66	517.509,66
28.846.000.3056		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SEPLAM	0,00	0,00	517.509,66	517.509,66
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	517.509,66	517.509,66
		Total Unidade:	2.012.512,00	6.975.595,54	518.509,66	9.506.617,20



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	39.174,88	0,00	41.174,88
19.573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.573.009		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.573.009.1021		IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE INDICADORES DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11		TRABALHO	1.000,00	453.096,39	0,00	454.096,39
11.334		FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	453.096,39	0,00	454.096,39
11.334.009		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	1.000,00	453.096,39	0,00	454.096,39
11.334.009.1043		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.334.009.2033		APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.334.009.2037		PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE NEGÓCIO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19.572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	39.174,88	0,00	39.174,88
19.572.010		INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
19.572.010.2041		AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA EM CAXIAS DO SUL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
23.693		COMÉRCIO EXTERIOR	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
23.693.009		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
23.693.009.2042		DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO AO COMÉRCIO EXTERIOR	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.894.463,95	0,00	1.894.463,95
04.122.015		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.894.463,95	0,00	1.894.463,95
04.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.894.463,95	0,00	1.894.463,95
04.122.015.2045		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO	0,00	1.894.463,95	0,00	1.894.463,95
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.117.827,24	0,00	1.117.827,24
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.912,35	0,00	125.912,35
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.658,65	0,00	20.658,65
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50.684,78	0,00	50.684,78
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	189.975,41	0,00	189.975,41
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.869,83	0,00	18.869,83
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.928,58	0,00	113.928,58
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.361,36	0,00	8.361,36
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.606,40	0,00	20.606,40
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	179.648,93	0,00	179.648,93
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	572,40	0,00	572,40
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.418,02	0,00	47.418,02
11.334.009.2047		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	217.484,19	0,00	217.484,19
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.741,82	0,00	1.741,82
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	36.504,00	0,00	36.504,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.450,24	0,00	12.450,24
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.788,13	0,00	165.788,13
	3.3.90.39.00.00.00.00.1245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.334.009.2049		AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DE RECICLAGEM	0,00	218.691,80	0,00	218.691,80
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.439,42	0,00	25.439,42
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.164,38	0,00	168.164,38
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.088,00	0,00	25.088,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
11.334.009.2195		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DIGITAL - CIAD	0,00	13.120,40	0,00	13.120,40
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.858,40	0,00	4.858,40
19.572.009		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	37.274,88	0,00	37.274,88
19.572.009.2196		APOIO A INCUBADORAS EMPRESARIAIS	0,00	37.274,88	0,00	37.274,88
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.134,48	0,00	7.134,48
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.1095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.740,40	0,00	21.740,40
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.282.548,28	1.282.548,28
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	89.469,43	89.469,43
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	89.469,43	89.469,43
28.846.000.3057		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SMDTE	0,00	0,00	89.469,43	89.469,43
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	89.469,43	89.469,43
28.845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.193.078,85	1.193.078,85
28.845.009		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	1.193.078,85	1.193.078,85
28.845.009.3072		APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	1.193.078,85	1.193.078,85
	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.193.078,85	1.193.078,85
		Total Unidade:	3.000,00	2.388.635,22	1.282.548,28	3.674.183,50



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04		ADMINISTRAÇÃO	8.400,00	30.952.309,22	0,00	30.960.709,22
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.400,00	30.952.309,22	0,00	30.960.709,22
04.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.400,00	14.353.280,93	0,00	14.361.680,93
04.122.015.1011		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1110	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.572.010		INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.572.010.1023		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DE CAXIAS DO SUL - INFOVIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.572.010.1028		MODERNIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA INTERATIVO COM CIDADÃOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.015.1110		CONSTRUÇÃO DE NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.015.2043		MANUTENÇÃO DA ÁREA DE MICROFILMAGEM	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.015.2044		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.017		FUNCIONALISMO	0,00	15.513.847,16	0,00	15.513.847,16
04.122.017.2046		PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
04.122.017.2048		QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	1.085.181,13	0,00	1.085.181,13
04.122.016.2054		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	1.085.181,13	0,00	1.085.181,13
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.777,85	0,00	66.777,85
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.975,75	0,00	7.975,75
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.488,93	0,00	9.488,93
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.623,74	0,00	15.623,74
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	653.502,60	0,00	653.502,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	331.812,26	0,00	331.812,26
04.122.015.2055		MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.439.651,47	0,00	6.439.651,47
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.346.878,22	0,00	1.346.878,22
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	153.830,82	0,00	153.830,82
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	106.969,50	0,00	106.969,50
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	298.143,33	0,00	298.143,33
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.595,33	0,00	99.595,33
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.418.020,40	0,00	4.418.020,40
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.213,87	0,00	16.213,87
04.122.015.2056		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	1.519.826,96	0,00	1.519.826,96
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	642.812,89	0,00	642.812,89
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.134,03	0,00	53.134,03
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50.916,22	0,00	50.916,22
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	146.786,64	0,00	146.786,64
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611.755,57	0,00	611.755,57
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.421,61	0,00	14.421,61
04.122.015.2057		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CENLIC	0,00	951.262,63	0,00	951.262,63
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	652.856,48	0,00	652.856,48
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.531,70	0,00	33.531,70



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
04.122.015.2058	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	65.265,33	0,00	65.265,33
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.471,92	0,00	185.471,92
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.137,20	0,00	14.137,20
		MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	2.847.369,95	0,00	2.847.369,95
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	239.279,86	0,00	239.279,86
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.338,84	0,00	66.338,84
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	45.824,59	0,00	45.824,59
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.737,13	0,00	108.737,13
04.122.015.2059	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.417,12	0,00	111.417,12
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	126.835,20	0,00	126.835,20
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.058.828,92	0,00	2.058.828,92
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.108,29	0,00	90.108,29
		MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL	0,00	1.741.575,83	0,00	1.741.575,83
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.248,52	0,00	104.248,52
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.767,33	0,00	5.767,33
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.960,50	0,00	12.960,50
04.122.017.2060	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.557,24	0,00	40.557,24
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.578.042,24	0,00	1.578.042,24
		GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.511.847,16	0,00	15.511.847,16
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.333.710,46	0,00	3.333.710,46
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.607.625,76	0,00	4.607.625,76
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.147,75	0,00	74.147,75
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	169.446,69	0,00	169.446,69
	3.1.90.34.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.097,92	0,00	9.097,92
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	309.384,64	0,00	309.384,64
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	947.166,55	0,00	947.166,55
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.498,56	0,00	22.498,56
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.336,48	0,00	219.336,48



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04.122.015.2063	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.996,00	0,00	30.996,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.645.001,55	0,00	5.645.001,55
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.790,80	0,00	3.790,80
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.980,00	0,00	127.980,00
		MANUTENÇÃO DO ARQUIVO-GERAL	0,00	848.894,09	0,00	848.894,09
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	611.193,48	0,00	611.193,48
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.945,64	0,00	49.945,64
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	49.296,16	0,00	49.296,16
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.048,80	0,00	108.048,80
04.122.015.2154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.634,01	0,00	22.634,01
		MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO-GERAL	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.340.477,22	8.340.477,22
28.845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	33.362,24	33.362,24
28.845.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.362,24	33.362,24
28.845.000.3015		CONTRIBUIÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL	0,00	0,00	33.362,24	33.362,24
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.936,06	24.936,06
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.834,18	5.834,18
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.307.114,98	8.307.114,98
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.307.114,98	8.307.114,98
28.846.000.3016		DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS A CARGO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	7.401.073,41	7.401.073,41
	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	PENSÕES	0,00	0,00	356.037,84	356.037,84
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.045.035,57	7.045.035,57
28.846.000.3017		PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
28.846.000.3058		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA	0,00	0,00	905.041,57	905.041,57
	3.1.91.13.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	905.041,57	905.041,57
		Total Unidade:	12.400,00	30.952.309,22	8.340.477,22	39.305.186,44



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 08 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
04		ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	11.900.514,81	0,00	11.901.514,81
04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	11.900.514,81	0,00	11.901.514,81
04.129.010		INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.129.010.1012		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.129.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
04.129.016.2050		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
04.129.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	11.899.614,81	0,00	11.899.614,81
04.129.015.2066		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	713.566,67	0,00	713.566,67
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	369.216,14	0,00	369.216,14
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.893,01	0,00	121.893,01
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.593,66	0,00	16.593,66
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.746,42	0,00	18.746,42
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.310,44	0,00	40.310,44
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.081,12	0,00	77.081,12
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.261,60	0,00	57.261,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.464,28	0,00	12.464,28
04.129.015.2068		EXECUÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA	0,00	11.186.048,14	0,00	11.186.048,14
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.311.839,38	0,00	6.311.839,38
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	267.564,29	0,00	267.564,29
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	357.987,08	0,00	357.987,08
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.521.038,04	0,00	1.521.038,04
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.526,40	0,00	19.526,40
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.529,72	0,00	39.529,72
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.626.281,23	0,00	2.626.281,23
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.786,00	0,00	24.786,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 08 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	782.929,74	782.929,74
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	782.929,74	782.929,74
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	782.929,74	782.929,74
28.846.000.3010		DEVOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS E DIVERSOS PAGAMENTOS E RESSARCIMENTOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.000.3059		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	781.929,74	781.929,74
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	781.929,74	781.929,74
		Total Unidade:	1.000,00	11.900.514,81	782.929,74	12.684.444,55



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
10		SAÚDE	1.742.398,15	345.928.572,47	0,00	347.670.970,62
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.434.030,65	82.096.476,18	0,00	83.530.506,83
10.301.003		SAÚDE	1.434.030,65	82.096.476,18	0,00	83.530.506,83
10.301.003.1013		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.433.030,65	0,00	0,00	1.433.030,65
	4.4.90.51.00.00.00.0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.4935	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.4979	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.004510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.030,65	0,00	0,00	225.030,65
	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225.567,50	180.445.306,85	0,00	180.670.874,35
10.302.003		SAÚDE	225.567,50	180.445.306,85	0,00	180.670.874,35
10.302.003.1014		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	171.567,50	0,00	0,00	171.567,50
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.567,50	0,00	0,00	9.567,50
	4.4.90.52.00.00.00.00.4620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4930	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10.302.003.1031		IMPLANTAÇÃO DO POSTÃO 24 HORAS - UPA ZONA NORTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.003.1032		IMPLANTAÇÃO DE UBS MÓVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
10.302.003.1033		IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL PARA PACIENTES GRAVES E POLITRAUMATIZADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.003.1036		IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.50.42.00.00.00.00.0040	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.800,00	71.369.335,17	0,00	71.395.135,17
10.122.003		SAÚDE	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
10.122.003.1037		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.000,00	3.626.072,84	0,00	3.683.072,84
10.304.003		SAÚDE	57.000,00	3.626.072,84	0,00	3.683.072,84
10.304.003.1127		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4720	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
10.122.016.2051		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.003.2052		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.052.669,35	0,00	5.052.669,35
	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.4520	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
10.302.003.2053	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.4520	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	397.969,35	0,00	397.969,35
	3.3.90.93.00.00.00.00.4520	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	3.236.548,85	0,00	3.236.548,85
	3.1.90.34.00.00.00.00.4620	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	61.020,00	0,00	61.020,00
10.302.003.2061	3.3.90.14.00.00.00.00.4170	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.824,00	0,00	40.824,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.4620	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.994,14	0,00	41.994,14
	3.3.90.30.00.00.00.00.4170	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	689.704,43	0,00	689.704,43
	3.3.90.30.00.00.00.00.4620	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913.567,61	0,00	913.567,61
	3.3.90.37.00.00.00.00.4170	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	251.674,15	0,00	251.674,15
	3.3.90.37.00.00.00.00.4620	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.671,49	0,00	103.671,49
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.148,85	0,00	10.148,85
	3.3.90.39.00.00.00.00.4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	762.897,42	0,00	762.897,42
	3.3.90.39.00.00.00.00.4620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	353.795,64	0,00	353.795,64
	3.3.90.47.00.00.00.00.4620	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.251,12	0,00	7.251,12
		MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	20.932.197,22	0,00	20.932.197,22
		3.1.90.34.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	48.600,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.4630	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.588,44	0,00	11.588,44
	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.880,56	0,00	253.880,56
	3.3.90.30.00.00.00.00.4240	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.193,60	0,00	26.193,60
	3.3.90.30.00.00.00.00.4622	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4630	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.636,06	0,00	33.636,06



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.3.90.33.00.00.00.00.4630	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.4630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.4590	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	346.539,98	0,00	346.539,98
	3.3.90.37.00.00.00.00.4622	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.4630	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.781.785,24	0,00	1.781.785,24
	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.417,46	0,00	33.417,46
	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.834.739,96	0,00	13.834.739,96
	3.3.90.39.00.00.00.00.4622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.158.118,72	0,00	1.158.118,72
	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.583,60	0,00	5.583,60
10.302.003.2062		MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL	0,00	467.924,99	0,00	467.924,99
	3.3.90.30.00.00.00.00.1244	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.964,77	0,00	25.964,77
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	435.492,49	0,00	435.492,49
	3.3.90.39.00.00.00.00.1244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.467,73	0,00	6.467,73
10.302.003.2064		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE MENTAL	0,00	10.456.063,07	0,00	10.456.063,07
	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.871.610,24	0,00	2.871.610,24
	3.3.50.43.00.00.00.00.4230	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	873.040,08	0,00	873.040,08
	3.3.90.14.00.00.00.00.4220	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4220	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.096,80	0,00	22.096,80
	3.3.90.33.00.00.00.00.4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.770,50	0,00	81.770,50
	3.3.90.36.00.00.00.00.4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0040	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.4220	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	173.394,08	0,00	173.394,08



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
10.301.003.2065	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.142.607,18	0,00	2.142.607,18
	3.3.90.39.00.00.00.00.4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	271.805,92	0,00	271.805,92
	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.774.258,27	0,00	3.774.258,27
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO	0,00	1.119.020,00	0,00	1.119.020,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4111	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4540	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	211.705,52	0,00	211.705,52
	3.3.90.30.00.00.00.00.4600	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.300,05	0,00	3.300,05
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.672,03	0,00	61.672,03
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.040,00	0,00	59.040,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.460,00	0,00	92.460,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.894,48	0,00	134.894,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.4600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.427,92	0,00	282.427,92	
10.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	71.367.435,17	0,00	71.367.435,17
10.122.015.2069		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	71.367.435,17	0,00	71.367.435,17
	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	984.198,55	0,00	984.198,55
	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.664.634,80	0,00	43.664.634,80
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.098.496,58	0,00	1.098.496,58
	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.700.042,96	0,00	6.700.042,96
	3.1.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.077.409,73	0,00	4.077.409,73
	3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.475.629,49	0,00	8.475.629,49



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$	
10.301.003.2071	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	193.544,64	0,00	193.544,64	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469.403,85	0,00	469.403,85	
	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.053,44	0,00	118.053,44	
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.37.00.00.00.00.0040	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.571.756,79	0,00	2.571.756,79	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.974.264,34	0,00	2.974.264,34	
	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	75.924.786,83	0,00	75.924.786,83
		3.1.90.08.00.00.00.00.0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00.0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.733.852,93	0,00	35.733.852,93
		3.1.90.11.00.00.00.00.4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00.4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.016.769,92	0,00	2.016.769,92
		3.1.90.16.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.970.058,65	0,00	1.970.058,65
		3.1.90.34.00.00.00.00.4510	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	501.552,00	0,00	501.552,00
		3.1.90.46.00.00.00.00.0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.183.898,95	0,00	4.183.898,95
		3.1.90.46.00.00.00.00.4080	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.146.224,78	0,00	6.146.224,78
		3.1.91.13.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.190.371,48	0,00	6.190.371,48
		3.3.50.43.00.00.00.00.4510	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	925.150,29	0,00	925.150,29
		3.3.90.14.00.00.00.00.4530	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.152.808,93	0,00	1.152.808,93
		3.3.90.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816.668,95	0,00	816.668,95
		3.3.90.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.113.494,34	0,00	1.113.494,34
		3.3.90.30.00.00.00.00.4521	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.400,00	0,00	240.400,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.4530	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.4510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.099,26	0,00	154.099,26	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.841,49	0,00	102.841,49
	3.3.90.37.00.00.00.00.0040	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	532.135,52	0,00	532.135,52
	3.3.90.37.00.00.00.00.4011	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	369.890,54	0,00	369.890,54
	3.3.90.37.00.00.00.00.4510	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.613.071,87	0,00	4.613.071,87
	3.3.90.37.00.00.00.00.4530	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.358.264,14	0,00	1.358.264,14
	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	633.050,54	0,00	633.050,54
	3.3.90.39.00.00.00.00.4080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.306.304,97	0,00	2.306.304,97
	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	739.400,00	0,00	739.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.4510	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	195.863,85	0,00	195.863,85
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0,00	383.940,00	0,00	383.940,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	275.596,21	0,00	275.596,21
	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.4510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.877,22	0,00	35.877,22
10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	8.122.381,43	0,00	8.122.381,43
10.303.003		SAÚDE	0,00	8.122.381,43	0,00	8.122.381,43
10.303.003.2072		FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	0,00	8.122.381,43	0,00	8.122.381,43
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	870.026,40	0,00	870.026,40
	3.3.50.43.00.00.00.00.4840	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	150.800,00	0,00	150.800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.334.624,08	0,00	2.334.624,08
	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.595,81	0,00	349.595,81
	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.125.500,00	0,00	1.125.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	967.875,14	0,00	967.875,14



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
10.302.003.2073	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.319.800,00	0,00	2.319.800,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
	3.3.90.91.00.00.00.00.0040	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR	0,00	145.352.572,72	0,00	145.352.572,72
	3.1.90.34.00.00.00.00.0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	358.433,06	0,00	358.433,06
10.304.003.2074	3.3.50.43.00.00.00.00.0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	23.125.425,52	0,00	23.125.425,52
	3.3.50.43.00.00.00.00.4230	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.889.459,92	0,00	19.889.459,92
	3.3.50.43.00.00.00.00.4590	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.081.451,82	0,00	13.081.451,82
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.321.749,31	0,00	2.321.749,31
	3.3.90.30.00.00.00.00.4307	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.860.957,69	0,00	1.860.957,69
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.048.961,83	0,00	17.048.961,83
	3.3.90.39.00.00.00.00.4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.273.698,97	0,00	60.273.698,97
	3.3.90.39.00.00.00.00.4690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.961.881,28	0,00	6.961.881,28
	3.3.90.39.00.00.00.00.4841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.4590	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	426.053,32	0,00	426.053,32
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	3.626.072,84	0,00	3.626.072,84
		3.1.90.11.00.00.00.00.4210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	460.000,00	0,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.4710	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.4760	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.4740	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.976,15	0,00	10.976,15
	3.3.90.14.00.00.00.00.4760	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.916,36	0,00	4.916,36
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.306,52	0,00	38.306,52
	3.3.90.30.00.00.00.00.4001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4211	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4740	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.901,04	0,00	168.901,04
	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.952,26	0,00	148.952,26



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.3.90.33.00.00.00.00.4740	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.665,62	0,00	19.665,62
	3.3.90.33.00.00.00.00.4760	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.4760	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493.866,31	0,00	493.866,31
	3.3.90.39.00.00.00.00.4001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	440.000,01	0,00	440.000,01
	3.3.90.39.00.00.00.00.4040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4740	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	217.257,19	0,00	217.257,19
	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	902.456,79	0,00	902.456,79
	3.3.90.93.00.00.00.00.4760	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421.774,59	0,00	421.774,59
10.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
10.243.003		SAÚDE	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
10.243.003.2080		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.182,21	0,00	67.182,21
	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.4160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.749,02	0,00	69.749,02
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.068,77	0,00	130.068,77
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.222.342,11	11.222.342,11
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.436.090,53	10.436.090,53
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.436.090,53	10.436.090,53
28.846.000.3060		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	10.436.090,53	10.436.090,53
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.436.090,53	10.436.090,53
28.845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	786.251,58	786.251,58
28.845.003		SAÚDE	0,00	0,00	786.251,58	786.251,58
28.845.003.3075		APOIO A ENTIDADES RELACIONADAS A SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	786.251,58	786.251,58
	3.3.50.41.00.00.00.00.0040	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	786.251,58	786.251,58
		Total Unidade:	1.742.398,15	345.928.572,47	11.222.342,11	358.893.312,73



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
12		EDUCAÇÃO	16.000,00	289.222.221,80	0,00	289.238.221,80
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	199.398.789,56	0,00	199.405.789,56
12.361.004		EDUCAÇÃO	7.000,00	199.398.789,56	0,00	199.405.789,56
12.361.004.1015		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1015	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1016	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1170	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1250	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1261	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00	40.609.939,53	0,00	40.617.939,53
12.365.004		EDUCAÇÃO	8.000,00	40.609.939,53	0,00	40.617.939,53
12.365.004.1016		OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1237	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1243	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1278	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1291	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1292	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1293	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1294	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	21.337.227,95	0,00	21.338.227,95
12.122.004		EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.004.1044		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.004.2067		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VINCULAÇÃO	0,00	38.002,98	0,00	38.002,98
	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.002,98	0,00	38.002,98



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
12.361.004.2070		MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - NTM	0,00	8.697,51	0,00	8.697,51
	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.697,51	0,00	8.697,51
12.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	21.328.452,07	0,00	21.328.452,07
12.122.015.2075		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO	0,00	21.328.452,07	0,00	21.328.452,07
	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.439.699,04	0,00	1.439.699,04
	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.675.378,41	0,00	11.675.378,41
	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	244.195,59	0,00	244.195,59
	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.696.251,89	0,00	2.696.251,89
	3.1.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	923.262,64	0,00	923.262,64
	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.589.715,78	0,00	2.589.715,78
	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.815,36	0,00	67.815,36
	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.316,00	0,00	328.316,00
	3.3.90.31.00.00.00.00.0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.967,96	0,00	21.967,96
	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.813,28	0,00	60.813,28
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	962.719,83	0,00	962.719,83
	3.3.90.39.00.00.00.00.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	314.036,29	0,00	314.036,29
12.122.016		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	8.775,88	0,00	8.775,88
12.122.016.2076		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACÃO E DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	8.775,88	0,00	8.775,88
	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.322,82	0,00	2.322,82
	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.305,96	0,00	4.305,96
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.147,10	0,00	2.147,10
12.361.004.2078		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO ENSINO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.333.390,12	0,00	13.333.390,12
12.306.004		EDUCACÃO	0,00	13.333.390,12	0,00	13.333.390,12
12.306.004.2079		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCACÃO INFANTIL	0,00	2.735.780,73	0,00	2.735.780,73



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
12.306.004.2081	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932.642,95	0,00	1.932.642,95
	3.3.90.30.00.00.00.00.1008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	803.137,78	0,00	803.137,78
		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.597.609,39	0,00	10.597.609,39
12.361.004.2083	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.688.536,43	0,00	3.688.536,43
	3.3.90.30.00.00.00.00.1008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.438.784,61	0,00	2.438.784,61
	3.3.90.30.00.00.00.00.1118	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.673,50	0,00	3.673,50
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.433.552,78	0,00	4.433.552,78
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.062,07	0,00	33.062,07
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	187.798.943,68	0,00	187.798.943,68
	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.074,22	0,00	14.074,22
	3.1.90.08.00.00.00.00.00031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.371,12	0,00	70.371,12
	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.733.166,28	0,00	11.733.166,28
	3.1.90.11.00.00.00.00.00031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.225.838,47	0,00	101.225.838,47
	3.1.90.13.00.00.00.00.00020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.890,51	0,00	17.890,51
	3.1.90.13.00.00.00.00.00031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.544,21	0,00	109.544,21
	3.1.90.16.00.00.00.00.00020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.883,25	0,00	6.883,25
	3.1.90.16.00.00.00.00.00031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.597.909,44	0,00	11.597.909,44
	3.1.90.34.00.00.00.00.00020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.728.684,43	0,00	5.728.684,43
		3.1.90.46.00.00.00.00.00020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.451.811,33	0,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.00031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.427.000,46	0,00	8.427.000,46
	3.1.90.94.00.00.00.00.00020	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00.00031	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.00020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.489.397,93	0,00	8.489.397,93
	3.1.91.13.00.00.00.00.00031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.848.536,30	0,00	18.848.536,30
	3.3.50.43.00.00.00.00.00020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.117.760,11	0,00	5.117.760,11
	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.665,98	0,00	37.665,98
	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	491.139,32	0,00	491.139,32
	3.3.90.30.00.00.00.00.1010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.3.90.30.00.00.00.00.1051	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.806,08	0,00	9.806,08
	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.050,14	0,00	106.050,14
	3.3.90.37.00.00.00.00.0020	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.869.782,36	0,00	4.869.782,36
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.368.449,19	0,00	4.368.449,19
	3.3.90.39.00.00.00.00.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.441.689,90	0,00	1.441.689,90
	3.3.90.39.00.00.00.00.1086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.425,64	0,00	19.425,64
	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.067,01	0,00	49.067,01
12.365.004.2085		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES	0,00	22.735.718,56	0,00	22.735.718,56
	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.472.911,03	0,00	16.472.911,03
	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393.927,20	0,00	393.927,20
	3.3.90.30.00.00.00.00.1010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	572.900,26	0,00	572.900,26
	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.913,72	0,00	77.913,72
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.468.524,54	0,00	4.468.524,54
	3.3.90.39.00.00.00.00.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	352.168,52	0,00	352.168,52
	3.3.90.39.00.00.00.00.1277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	397.373,29	0,00	397.373,29
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.095.720,94	0,00	7.095.720,94
12.366.004		EDUCAÇÃO	0,00	7.095.720,94	0,00	7.095.720,94
12.366.004.2086		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.095.720,94	0,00	7.095.720,94
	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.814.315,63	0,00	4.814.315,63
	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	806.965,66	0,00	806.965,66
	3.1.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	333.689,86	0,00	333.689,86
	3.1.90.94.00.00.00.00.0020	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.134.429,48	0,00	1.134.429,48
	3.3.90.30.00.00.00.00.1118	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.320,31	0,00	5.320,31
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.447.153,70	0,00	7.447.153,70
12.367.004		EDUCAÇÃO	0,00	7.447.153,70	0,00	7.447.153,70
12.367.004.2087		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	7.447.153,70	0,00	7.447.153,70



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
12.361.004.2197	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.190.631,37	0,00	5.190.631,37
	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	616.587,52	0,00	616.587,52
	3.1.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	330.216,34	0,00	330.216,34
	3.1.90.94.00.00.00.00.0031	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.230.576,08	0,00	1.230.576,08
	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	78.142,39	0,00	78.142,39
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.551.245,39	0,00	11.551.245,39
	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	563.178,24	0,00	563.178,24
	3.3.90.39.00.00.00.00.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.612.267,15	0,00	9.612.267,15
12.365.004.2201	3.3.90.39.00.00.00.00.1042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLAS	0,00	17.874.220,97	0,00	17.874.220,97
	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.969.674,06	0,00	2.969.674,06
	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	278.808,18	0,00	278.808,18
	3.1.91.13.00.00.00.00.0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	685.370,56	0,00	685.370,56
	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	11.075.408,62	0,00	11.075.408,62
	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322.304,08	0,00	322.304,08
	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.875,34	0,00	59.875,34
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.193.742,25	0,00	2.193.742,25
28	3.3.90.39.00.00.00.00.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	288.137,88	0,00	288.137,88
28.846		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.686.929,85	22.686.929,85
28.846.000		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.686.929,85	22.686.929,85
28.846.000.3018		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.686.929,85	22.686.929,85
		ENCARGOS PATRONAIS COM A PREVIDÊNCIA DOS INATIVOS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	5.234.818,10	5.234.818,10
28.846.000.3061	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.234.818,10	5.234.818,10
		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SMED	0,00	0,00	17.452.111,75	17.452.111,75
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.452.111,75	17.452.111,75



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
		Total Unidade:	16.000,00	289.222.221,80	22.686.929,85	311.925.151,65



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
13		CULTURA	4.500,00	22.925.396,87	0,00	22.929.896,87
13.391		PATRIMÔNIO HISTORICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000,00	2.470.624,32	0,00	2.472.624,32
13.391.007		CULTURA	2.000,00	2.470.624,32	0,00	2.472.624,32
13.391.007.1017		AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO LARGO DA ESTAÇÃO FÉRREA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	2.500,00	14.979.919,52	0,00	14.982.419,52
13.392.007		CULTURA	2.500,00	14.979.919,52	0,00	14.982.419,52
13.392.007.1045		EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.573.010		INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.573.010.1111		AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS TELECENTROS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.007.2082		MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA NOS CENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.305,22	0,00	20.305,22
	3.3.50.43.00.00.00.00.1227	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.305,22	0,00	19.305,22
13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.474.853,03	0,00	5.474.853,03
13.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	5.474.853,03	0,00	5.474.853,03
13.122.015.2088		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	5.474.853,03	0,00	5.474.853,03
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.377.855,92	0,00	2.377.855,92
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.736,38	0,00	145.736,38
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	113.774,41	0,00	113.774,41
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.837,20	0,00	76.837,20



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	283.699,10	0,00	283.699,10
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.032,32	0,00	26.032,32
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	408.659,43	0,00	408.659,43
	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	60.318,00	0,00	60.318,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.076,00	0,00	32.076,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.792.313,11	0,00	1.792.313,11
	3.3.90.39.00.00.00.00.1005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.915,56	0,00	9.915,56
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
13.391.007.2089		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO	0,00	2.399.696,99	0,00	2.399.696,99
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.501.682,39	0,00	1.501.682,39
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.572,26	0,00	72.572,26
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	303.036,50	0,00	303.036,50
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	95.352,18	0,00	95.352,18
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	333.813,06	0,00	333.813,06
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.485,34	0,00	12.485,34
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.028,40	0,00	4.028,40
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.816,80	0,00	58.816,80
	3.3.90.39.00.00.00.00.1089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.989,60	0,00	4.989,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.1262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.920,46	0,00	12.920,46
13.392.007.2090		FINANCIAMENTO DA ARTE E CULTURA CAXIENSE - FINANCIARTE	0,00	2.371.280,40	0,00	2.371.280,40
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.259.360,00	0,00	2.259.360,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.255,20	0,00	85.255,20
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.319,20	0,00	21.319,20
13.392.007.2093		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DR. HENRIQUE ORDOVÁS FILHO	0,00	1.739.275,10	0,00	1.739.275,10
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	923.689,40	0,00	923.689,40



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
13.392.007.2094	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.936,97	0,00	21.936,97
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.669,03	0,00	81.669,03
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	48.833,28	0,00	48.833,28
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	263.928,74	0,00	263.928,74
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.448,08	0,00	93.448,08
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	275.972,40	0,00	275.972,40
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.277,20	0,00	9.277,20
		MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA PERCY VARGAS DE ABREU E LIMA	0,00	936.788,12	0,00	936.788,12
13.392.007.2095	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	449.736,62	0,00	449.736,62
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.884,42	0,00	145.884,42
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	47.444,66	0,00	47.444,66
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.530,72	0,00	76.530,72
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.972,16	0,00	2.972,16
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.281,28	0,00	33.281,28
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.683,77	0,00	5.683,77
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.254,49	0,00	175.254,49
		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.408.368,17	0,00	2.408.368,17
13.392.007.2096	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.671.604,04	0,00	1.671.604,04
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	195.861,24	0,00	195.861,24
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	339.264,38	0,00	339.264,38
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	725,76	0,00	725,76
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.287,24	0,00	13.287,24
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	32.205,60	0,00	32.205,60
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.742,00	0,00	14.742,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137.308,31	0,00	137.308,31
		AÇÕES DE ESTÍMULO À LEITURA	0,00	882.708,05	0,00	882.708,05



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$	
13.392.007.2097	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	224.334,01	0,00	224.334,01	
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.811,93	0,00	72.811,93	
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.366,49	0,00	20.366,49	
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.886,71	0,00	68.886,71	
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	443.604,99	0,00	443.604,99	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.613,52	0,00	1.613,52	
	3.3.90.30.00.00.00.00.1273	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.090,40	0,00	50.090,40	
		PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA POPULAR	0,00	2.356.358,64	0,00	2.356.358,64	
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	352.487,38	0,00	352.487,38	
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.808,40	0,00	40.808,40	
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.297,55	0,00	27.297,55	
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	15.274,86	0,00	15.274,86	
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128.464,92	0,00	128.464,92	
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.095,20	0,00	61.095,20	
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	303.069,60	0,00	303.069,60	
	13.392.007.2098	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.124,80	0,00	102.124,80
		3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	942.335,93	0,00	942.335,93
3.3.90.47.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DANÇA	0,00	527.562,57	0,00	527.562,57	
3.1.90.11.00.00.00.00.0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.994,60	0,00	112.994,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.669,67	0,00	16.669,67	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.033,76	0,00	5.033,76	
3.1.90.46.00.00.00.00.0001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.091,62	0,00	5.091,62	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.174,52	0,00	8.174,52	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	274.579,20	0,00	274.579,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.410,40	0,00	54.410,40	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
13.392.007.2099	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.608,80	0,00	50.608,80
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MÚSICA	0,00	2.450.917,93	0,00	2.450.917,93
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	358.211,04	0,00	358.211,04
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.248,05	0,00	36.248,05
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.243,82	0,00	24.243,82
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.366,49	0,00	20.366,49
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.035,69	0,00	18.035,69
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.746,84	0,00	7.746,84
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.545.048,00	0,00	1.545.048,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.124,00	0,00	173.124,00
13.392.007.2100	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	267.894,00	0,00	267.894,00
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TEATRO	0,00	1.053.815,40	0,00	1.053.815,40
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.663,58	0,00	186.663,58
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.616,06	0,00	13.616,06
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.183,24	0,00	10.183,24
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.547,08	0,00	35.547,08
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	302.216,40	0,00	302.216,40
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.384,64	0,00	2.384,64
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	163.350,00	0,00	163.350,00
	13.392.007.2101	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.378,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	332.758,80	0,00	332.758,80
3.3.90.47.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ARTES VISUAIS	0,00	164.539,92	0,00	164.539,92
3.1.90.11.00.00.00.00.0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.890,73	0,00	104.890,73
3.1.90.46.00.00.00.00.0001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.091,62	0,00	5.091,62
3.1.91.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.137,65	0,00	16.137,65
3.3.90.30.00.00.00.00.0001		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.722,32	0,00	11.722,32
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
13.391.007.2153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.891,20	0,00	16.891,20
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MUSEUS MUNICIPAIS	0,00	70.927,33	0,00	70.927,33
13.392.007.2202	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.485,34	0,00	12.485,34
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.441,99	0,00	58.441,99
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CINEMA E VÍDEO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	965.319,10	965.319,10
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	765.319,10	765.319,10
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	765.319,10	765.319,10
28.846.000.3062		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	765.319,10	765.319,10
28.845	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	765.319,10	765.319,10
28.845.007		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.845.007.3073		CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Total Unidade:	6.500,00	22.925.396,87	965.319,10	23.897.215,97



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
15		URBANISMO	1.000,00	7.946.542,19	0,00	7.946.542,19
15.452		SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	7.946.542,19	0,00	7.946.542,19
15.452.013		URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00	587.387,36	0,00	588.387,36
15.452.013.1046		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES URBANÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.013.2084		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE USO DO SOLO	0,00	35.392,94	0,00	35.392,94
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.392,94	0,00	35.392,94
15.452.013.2091		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIÇÕES E AGRIMENSURAS	0,00	53.089,39	0,00	53.089,39
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.089,39	0,00	53.089,39
15.452.013.2092		MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	352.098,27	0,00	352.098,27
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.865,36	0,00	15.865,36
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.232,91	0,00	336.232,91
15.452.013.2102		MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL	0,00	144.906,76	0,00	144.906,76
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.906,76	0,00	144.906,76
15.452.013.2103		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	7.358.154,83	0,00	7.358.154,83
15.452.015.2104		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO	0,00	7.358.154,83	0,00	7.358.154,83
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.948.113,83	0,00	4.948.113,83
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.317,62	0,00	177.317,62
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	183.172,13	0,00	183.172,13
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	302.822,68	0,00	302.822,68
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.139.970,45	0,00	1.139.970,45
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.677,76	0,00	21.677,76
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.202,12	0,00	191.202,12
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.386,40	0,00	24.386,40
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.037,48	0,00	240.037,48



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.454,36	0,00	129.454,36
28.846		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	566.847,22	566.847,22
28.846.000		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	566.847,22	566.847,22
28.846.000.3063		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	566.847,22	566.847,22
		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO	0,00	0,00	566.847,22	566.847,22
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	566.847,22	566.847,22
		Total Unidade:	1.000,00	7.945.542,19	566.847,22	8.513.389,41



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
15		URBANISMO	21.124.804,39	18.299.218,69	0,00	39.424.023,08
15.451		INFRAESTRUTURA URBANA	6.415.500,00	0,00	0,00	6.415.500,00
15.451.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	3.096.500,00	0,00	0,00	3.096.500,00
15.451.001.1019		OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA MELHORIAS DO TRÂNSITO	3.095.500,00	0,00	0,00	3.095.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1268	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.094.500,00	0,00	0,00	3.094.500,00
15.453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	11.702.304,39	1.761.423,32	0,00	13.463.727,71
15.453.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	11.702.304,39	1.761.423,32	0,00	13.463.727,71
15.453.001.1020		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROJETO DE TRONCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	11.701.304,39	0,00	0,00	11.701.304,39
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1160	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.051,06	0,00	0,00	1.621.051,06
	4.4.90.51.00.00.00.00.1264	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.079.253,33	0,00	0,00	10.079.253,33
15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.007.000,00	2.745.724,24	0,00	5.752.724,24
15.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.007.000,00	2.730.780,72	0,00	5.737.780,72
15.122.015.1047		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	3.007.000,00	0,00	0,00	3.007.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1006	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1137	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1263	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.001.1112		ESTUDOS E PROJETOS PARA A CRIAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.013		URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
15.451.013.1113		ADEQUAÇÕES DOS ACESSOS À REGIÃO LESTE	3.317.000,00	0,00	0,00	3.317.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
15.451.013.1114	4.4.90.51.00.00.00.00.1263	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.316.000,00	0,00	0,00	3.316.000,00
		PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE CAXIAS DO SUL NA REGIÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.453.001.1115	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE BRT (BUS RAPID TRANSIT)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26		TRANSPORTE	302.000,00	1.135.767,50	0,00	1.437.767,50
26.781		TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	1.135.767,50	0,00	1.435.767,50
26.781.013		URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00	1.135.767,50	0,00	1.435.767,50
26.781.013.1116		AÇÕES RELATIVAS AO AEROPORTO DE VILA OLIVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.001.1117		ESTUDOS E PROJETOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOFERROVIÁRIO REGIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.783		TRANSPORTE FERROVIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.783.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.783.001.1118		IMPLANTAÇÃO DO MODAL FERROVIÁRIO NA CIDADE E REGIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.015.2105		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	0,00	2.730.780,72	0,00	2.730.780,72
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.105.774,10	0,00	1.105.774,10
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.295,45	0,00	210.295,45
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.648,94	0,00	61.648,94
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	93.500,69	0,00	93.500,69
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	284.619,62	0,00	284.619,62
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.288,64	0,00	17.288,64
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.795,28	0,00	32.795,28
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.830,40	0,00	12.830,40



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
15.452	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	912.027,60	0,00	912.027,60
15.452.001		SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.792.071,13	0,00	13.792.071,13
15.452.001.2106		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	13.792.071,13	0,00	13.792.071,13
		FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO TRÂNSITO NAS VIAS	0,00	8.393.344,37	0,00	8.393.344,37
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.754.931,90	0,00	3.754.931,90
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	793.505,55	0,00	793.505,55
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	351.552,28	0,00	351.552,28
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.147.221,76	0,00	1.147.221,76
	3.3.90.14.00.00.00.00.1009	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.891,94	0,00	9.891,94
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.414,04	0,00	5.414,04
	3.3.90.30.00.00.00.00.1009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.234.923,89	0,00	1.234.923,89
	3.3.90.33.00.00.00.00.1009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.864,26	0,00	6.864,26
	3.3.90.36.00.00.00.00.1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.650,89	0,00	1.650,89
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.254,80	0,00	46.254,80
	3.3.90.39.00.00.00.00.1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.039.549,89	0,00	1.039.549,89
	3.3.90.47.00.00.00.00.1009	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.583,17	0,00	1.583,17
15.452.001.2107		SINALIZAÇÕES VIÁRIAS E ORIENTATIVAS DO TRÂNSITO	0,00	5.373.943,03	0,00	5.373.943,03
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.458.089,95	0,00	2.458.089,95
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.880,89	0,00	22.880,89
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	384.317,64	0,00	384.317,64
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	248.203,93	0,00	248.203,93
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	665.325,87	0,00	665.325,87
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.522,88	0,00	2.522,88
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.1009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	588.145,10	0,00	588.145,10
	3.3.90.30.00.00.00.00.1137	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.399,00	0,00	167.399,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	530.866,48	0,00	530.866,48
	3.3.90.39.00.00.00.00.1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	195.595,69	0,00	195.595,69



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
15.452.001.2108	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.945,60	0,00	48.945,60
		PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA A HUMANIZAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	24.783,73	0,00	24.783,73
15.453.001.2109	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.244,16	0,00	1.244,16
	3.3.90.30.00.00.00.00.1009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.539,57	0,00	23.539,57
		MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, FRETAMENTO, TÁXIS E TÁXI LOTAÇÃO	0,00	1.761.423,32	0,00	1.761.423,32
15.122.016	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	711.107,77	0,00	711.107,77
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.847,01	0,00	84.847,01
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	87.020,45	0,00	87.020,45
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	206.365,02	0,00	206.365,02
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.965,76	0,00	3.965,76
	3.3.90.14.00.00.00.00.1009	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	436,82	0,00	436,82
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.898,88	0,00	4.898,88
	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	364.634,80	0,00	364.634,80
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.146,81	0,00	98.146,81
	3.3.90.39.00.00.00.00.1006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.016.2110		PARTICIPAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO	0,00	14.943,52	0,00	14.943,52
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI	0,00	14.943,52	0,00	14.943,52
26.781.013.2111	3.3.90.36.00.00.00.00.1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.943,52	0,00	14.943,52
		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO REGIONAL	0,00	1.135.767,50	0,00	1.135.767,50
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	282.441,17	0,00	282.441,17
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.312,28	0,00	31.312,28
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.218,58	0,00	35.218,58
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	27.772,48	0,00	27.772,48
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.272,23	0,00	27.272,23
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.151,16	0,00	13.151,16
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.599,60	0,00	718.599,60
	28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.153.395,41



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.153.395,41	1.153.395,41
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.153.395,41	1.153.395,41
28.846.000.3064		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE	0,00	0,00	1.153.395,41	1.153.395,41
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.153.395,41	1.153.395,41
		Total Unidade:	21.426.804,39	19.434.986,19	1.153.395,41	42.015.185,99



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
16		HABITAÇÃO	19.784.693,58	13.710.058,20	0,00	33.494.751,78
16.482		HABITAÇÃO URBANA	19.783.693,58	9.273.208,17	0,00	29.056.901,75
16.482.014		HABITAÇÃO	19.783.693,58	9.273.208,17	0,00	29.056.901,75
16.482.014.1022		INTERVENÇÃO NO NÚCLEO DENOMINADO FÁTIMA BAIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1209	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.014.1024		PRODUÇÃO DE LOTES E MORADIAS POPULARES	19.779.793,58	0,00	0,00	19.779.793,58
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	660,96	0,00	0,00	660,96
	3.3.90.39.00.00.00.00.1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.033.572,66	0,00	0,00	2.033.572,66
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.999,96	0,00	0,00	24.999,96
	3.3.90.93.00.00.00.00.1011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.560,00	0,00	0,00	115.560,00
	4.4.90.39.00.00.00.00.1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1281	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1282	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1283	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.61.00.00.00.00.0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
16.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.436.850,03	0,00	4.437.850,03
16.122.014		HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.122.014.1048		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.014.1119		ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE AUXÍLIO À MORADIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	4.436.850,03	0,00	4.436.850,03
16.122.015.2112		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	0,00	4.436.850,03	0,00	4.436.850,03
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.046.352,30	0,00	3.046.352,30



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$	
16.482.014.2113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	143.866,13	0,00	143.866,13	
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.155,01	0,00	313.155,01	
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	209.913,68	0,00	209.913,68	
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	637.176,95	0,00	637.176,95	
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.287,36	0,00	28.287,36	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.658,20	0,00	6.658,20	
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.368,00	0,00	10.368,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.072,40	0,00	41.072,40	
		MANUTENÇÃO DO BANCO DE MATERIAIS DO FUNCAP PARA EMERGÊNCIAS NA ÁREA HABITACIONAL	0,00	2.027.303,62	0,00	2.027.303,62	
16.482.014.2114	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.609.420,00	0,00	1.609.420,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00.1011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394.717,62	0,00	394.717,62	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.166,00	0,00	23.166,00	
			AÇÕES HABITACIONAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E DE RISCO	0,00	1.770.092,20	0,00	1.770.092,20
16.482.014.2115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913.324,18	0,00	913.324,18	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	855.768,02	0,00	855.768,02	
	3.3.90.39.00.00.00.00.1266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		REGULARIZAÇÕES E MELHORIAS NAS MORADIAS E NA INFRAESTRUTURA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	5.445.624,99	0,00	5.445.624,99	
16.482.014.2130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.295.625,28	0,00	1.295.625,28	
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.160,57	0,00	71.160,57	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.078.839,14	0,00	4.078.839,14	
			AÇÕES SOCIAIS PARA A HABITAÇÃO	0,00	30.187,36	0,00	30.187,36
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.287,36	0,00	28.287,36	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.934.206,33	1.934.206,33	
28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.623.562,80	1.623.562,80	
28.843.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.623.562,80	1.623.562,80	
28.843.000.3011		DESPESAS DO FUNCAP COM ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA INTERNA RELATIVA À ÁREA HABITACIONAL	0,00	0,00	1.623.562,80	1.623.562,80	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.2.90.21.00.00.00.00.1011	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00.1011	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	873.562,80	873.562,80
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	310.643,53	310.643,53
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	310.643,53	310.643,53
28.846.000.3065		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	310.643,53	310.643,53
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	310.643,53	310.643,53
		Total Unidade:	19.784.693,58	13.710.058,20	1.934.206,33	35.428.958,11



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
15		URBANISMO	23.673.397,07	33.183.817,77	0,00	56.857.214,84
15.451		INFRAESTRUTURA URBANA	23.673.397,07	17.212.877,33	0,00	40.886.274,40
15.451.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	23.673.397,07	17.212.877,33	0,00	40.886.274,40
15.451.001.1025		OBRAS E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS	23.673.397,07	0,00	0,00	23.673.397,07
	4.4.90.51.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.376.588,28	0,00	0,00	3.376.588,28
	4.4.90.51.00.00.00.00.1003	OBRAS E INSTALAÇÕES	885.225,46	0,00	0,00	885.225,46
	4.4.90.51.00.00.00.00.1267	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.409.583,33	0,00	0,00	4.409.583,33
	4.4.90.51.00.00.00.00.1272	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1295	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17		SANEAMENTO	2.000,00	10.324.562,70	0,00	10.326.562,70
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.000,00	10.324.562,70	0,00	10.326.562,70
17.512.002		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.000,00	10.324.562,70	0,00	10.326.562,70
17.512.002.1026		AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS PLUVIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1007	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26		TRANSPORTE	1.000,00	12.453.998,42	0,00	12.454.998,42
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	12.453.998,42	0,00	12.454.998,42
26.782.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.000,00	12.453.998,42	0,00	12.454.998,42
26.782.001.1027		OBRAS E MELHORIAS NAS VIAS RURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	1.222.241,17	23.756.462,42	0,00	24.978.703,59
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.222.241,17	23.756.462,42	0,00	24.978.703,59
04.122.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.222.241,17	0,00	0,00	1.222.241,17
04.122.001.1049		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.222.241,17	0,00	0,00	1.222.241,17
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1200	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.095.575,99	0,00	0,00	1.095.575,99
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$	
04.122.015 04.122.015.2116	4.4.90.52.00.00.00.00.1048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.665,18	0,00	0,00	123.665,18	
	4.4.90.52.00.00.00.00.1288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	23.756.462,42	0,00	23.756.462,42	
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.705.828,86	0,00	4.705.828,86	
26.782.001.2117	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.047.360,91	0,00	3.047.360,91	
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	269.613,79	0,00	269.613,79	
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.066,20	0,00	146.066,20	
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	149.646,97	0,00	149.646,97	
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	537.141,55	0,00	537.141,55	
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.279,12	0,00	6.279,12	
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.063,20	0,00	7.063,20	
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	324,00	0,00	324,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	256.801,37	0,00	256.801,37	
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	280.731,75	0,00	280.731,75	
		MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ANA RECH	0,00	1.394.522,65	0,00	1.394.522,65	
	26.782.001.2118	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	692.271,91	0,00	692.271,91
		3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.732,65	0,00	68.732,65
3.1.90.46.00.00.00.00.0001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	60.173,71	0,00	60.173,71	
3.1.91.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.601,14	0,00	134.601,14	
3.3.90.14.00.00.00.00.0001		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.924,04	0,00	143.924,04	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	294.019,20	0,00	294.019,20	
		MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE DESVIO RIZZO	0,00	1.058.782,97	0,00	1.058.782,97	
3.1.90.11.00.00.00.00.0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	606.163,63	0,00	606.163,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.669,67	0,00	16.669,67	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.996,29	0,00	92.996,29		
3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	57.627,90	0,00	57.627,90		



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
26.782.001.2119	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.231,58	0,00	91.231,58
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.451,50	0,00	111.451,50
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.842,40	0,00	81.842,40
		MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE FORQUETA	0,00	767.472,81	0,00	767.472,81
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	396.258,26	0,00	396.258,26
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.669,67	0,00	16.669,67
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.685,51	0,00	50.685,51
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	35.872,79	0,00	35.872,79
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.783,88	0,00	61.783,88
26.782.001.2120	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.068,30	0,00	102.068,30
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.334,40	0,00	103.334,40
		MANUTENÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE GALÓPOLIS	0,00	919.267,10	0,00	919.267,10
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	480.109,30	0,00	480.109,30
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.669,67	0,00	16.669,67
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.069,60	0,00	74.069,60
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	47.676,09	0,00	47.676,09
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.615,70	0,00	89.615,70
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
26.782.001.2121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.633,54	0,00	103.633,54
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.693,20	0,00	106.693,20
		MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CRIÚVA	0,00	1.402.654,05	0,00	1.402.654,05
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	754.808,88	0,00	754.808,88
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.669,67	0,00	16.669,67
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.576,31	0,00	54.576,31
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	92.343,50	0,00	92.343,50
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.196,18	0,00	141.196,18



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
26.782.001.2122	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.521,51	0,00	107.521,51
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	234.738,00	0,00	234.738,00
		MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE FAZENDA SOUZA	0,00	1.083.823,58	0,00	1.083.823,58
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	598.098,69	0,00	598.098,69
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.669,67	0,00	16.669,67
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.610,00	0,00	82.610,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	51.379,09	0,00	51.379,09
26.782.001.2123	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.293,44	0,00	132.293,44
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.370,69	0,00	101.370,69
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.602,00	0,00	100.602,00
		MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SANTA LÚCIA DO PIAÍ	0,00	1.168.811,51	0,00	1.168.811,51
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	566.582,63	0,00	566.582,63
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.669,67	0,00	16.669,67
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.715,77	0,00	59.715,77
26.782.001.2124	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	63.645,27	0,00	63.645,27
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	127.555,60	0,00	127.555,60
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.877,37	0,00	120.877,37
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.965,20	0,00	212.965,20
		MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE VILA CRISTINA	0,00	992.079,24	0,00	992.079,24
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	542.900,25	0,00	542.900,25
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.939,95	0,00	42.939,95
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	59.942,28	0,00	59.942,28
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.871,35	0,00	80.871,35
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.491,01	0,00	123.491,01



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
26.782.001.2125	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.134,40	0,00	141.134,40
		MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE VILA OLIVA	0,00	936.424,99	0,00	936.424,99
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	410.900,73	0,00	410.900,73
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.760,76	0,00	31.760,76
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.436,96	0,00	40.436,96
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	46.750,35	0,00	46.750,35
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.920,61	0,00	70.920,61
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.868,38	0,00	197.868,38
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00
26.782.001.2126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.075,20	0,00	130.075,20
		MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE VILA SECA	0,00	1.194.269,74	0,00	1.194.269,74
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.965,88	0,00	782.965,88
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.923,86	0,00	95.923,86
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	65.959,65	0,00	65.959,65
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.304,00	0,00	134.304,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.749,15	0,00	6.749,15
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.893,60	0,00	19.893,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.473,60	0,00	88.473,60
	04.122.015.2127		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	0,00	19.050.633,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.383.543,04	0,00	2.383.543,04
3.1.90.16.00.00.00.00.0001		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	379.599,93	0,00	379.599,93
3.1.90.46.00.00.00.00.0001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	252.451,65	0,00	252.451,65
3.1.91.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	571.883,15	0,00	571.883,15
3.3.90.14.00.00.00.00.0001		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.398.574,27	0,00	11.398.574,27
3.3.90.30.00.00.00.00.0400		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.918,59	0,00	49.918,59
3.3.90.39.00.00.00.00.0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.982.662,93	0,00	3.982.662,93



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
15.451.001.2128		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	17.212.877,33	0,00	17.212.877,33
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.633.613,90	0,00	2.633.613,90
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	512.019,23	0,00	512.019,23
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	320.445,62	0,00	320.445,62
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	771.476,93	0,00	771.476,93
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.034,72	0,00	2.034,72
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.368.011,14	0,00	5.368.011,14
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.209,20	0,00	131.209,20
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.301.704,95	0,00	7.301.704,95
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.361,64	0,00	172.361,64
15.452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.970.940,44	0,00	15.970.940,44
15.452.001		OBRAS, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	15.970.940,44	0,00	15.970.940,44
15.452.001.2129		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.970.940,44	0,00	15.970.940,44
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.302.429,00	0,00	2.302.429,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.019,60	0,00	340.019,60
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	226.299,24	0,00	226.299,24
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	629.679,08	0,00	629.679,08
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459.250,71	0,00	459.250,71
	3.3.90.30.00.00.00.00.1200	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.401.178,48	0,00	2.401.178,48
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.405,20	0,00	124.405,20
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.551,60	0,00	307.551,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.1200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.052.845,53	0,00	9.052.845,53
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.682,00	0,00	105.682,00
17.512.002.2131		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS PLUVIAIS	0,00	10.324.562,70	0,00	10.324.562,70
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.744.231,23	0,00	2.744.231,23
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.752,67	0,00	446.752,67
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	332.575,47	0,00	332.575,47



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	636.699,06	0,00	636.699,06
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.317.633,62	0,00	1.317.633,62
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	107.859,93	0,00	107.859,93
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.739.871,95	0,00	3.739.871,95
	3.3.90.39.00.00.00.00.1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	931.342,40	0,00	931.342,40
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.596,37	0,00	67.596,37
26.782.001.2132		CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DO 1º DISTRITO	0,00	1.535.889,78	0,00	1.535.889,78
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.147,25	0,00	560.147,25
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.945,02	0,00	98.945,02
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	62.488,09	0,00	62.488,09
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.212,39	0,00	92.212,39
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	224.864,81	0,00	224.864,81
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.448,00	0,00	65.448,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	373.461,41	0,00	373.461,41
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.722,81	0,00	36.722,81
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.152.963,30	2.152.963,30
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.152.963,30	2.152.963,30
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.152.963,30	2.152.963,30
28.846.000.3020		DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E FRANQUIAS DE SEGURO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
28.846.000.3066		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.147.563,30	2.147.563,30
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.147.563,30	2.147.563,30
		Total Unidade:	24.898.638,24	79.718.841,31	2.152.963,30	106.770.442,85



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
18		GESTÃO AMBIENTAL	752.984,29	28.664.184,73	0,00	29.417.169,02
18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	640.014,41	9.130.708,86	0,00	9.770.723,27
18.541.002		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	640.014,41	9.130.708,86	0,00	9.770.723,27
18.541.002.1029		MELHORIAS NO JARDIM BOTÂNICO DE CAXIAS DO SUL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542		CONTROLE AMBIENTAL	112.969,88	19.533.475,87	0,00	19.646.445,75
18.542.002		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	112.969,88	19.533.475,87	0,00	19.646.445,75
18.542.002.1030		OBRAS NOS ATERROS SANITÁRIOS	108.969,88	0,00	0,00	108.969,88
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1177	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.969,88	0,00	0,00	107.969,88
18.541.002.1050		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES AMBIENTAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1013	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542.002.1121		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAXIAS MAIS VERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542.002.1122		ESTUDOS PARA ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542.002.1123		ESTUDOS E PROJETOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542.002.1124		ESTUDOS E PROJETOS PARA A VIABILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E SUBPRODUTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.010		INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.573.010.1125		ESTUDOS E PROJETO PARA DESTINAÇÃO DE LIXO TECNOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
18.541.002.1133	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		PROMOÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MONUMENTO NATURAL PALANQUINHO	635.014,41	0,00	0,00	635.014,41
04	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.014,41	0,00	0,00	635.014,41
04.122		ADMINISTRAÇÃO	0,00	353.839,61	0,00	353.839,61
04.122.015		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	353.839,61	0,00	353.839,61
04.122.015.2133		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	353.839,61	0,00	353.839,61
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	353.839,61	0,00	353.839,61
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.398,99	0,00	28.398,99
15.452	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.524,20	0,00	9.524,20
15.452.002	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
15.452.002.2134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.016,42	0,00	297.016,42
		URBANISMO	0,00	47.333.276,03	0,00	47.333.276,03
		SERVIÇOS URBANOS	0,00	47.333.276,03	0,00	47.333.276,03
		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	47.333.276,03	0,00	47.333.276,03
		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	45.729.327,60	0,00	45.729.327,60
18.542.002.2135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.729.327,60	0,00	45.729.327,60
		AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.002.2136	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	1.603.948,43	0,00	1.603.948,43
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.664,23	0,00	235.664,23
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.353,28	0,00	17.353,28
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.028,20	0,00	53.028,20
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.689,55	0,00	25.689,55
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.757,23	0,00	55.757,23
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.429,64	0,00	178.429,64
18.541.002.2137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.038.026,30	0,00	1.038.026,30
		CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	7.132.621,71	0,00	7.132.621,71
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.321.634,97	0,00	2.321.634,97



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$	
18.542.002.2138	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.130,89	0,00	28.130,89	
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.074,03	0,00	249.074,03	
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	264.470,44	0,00	264.470,44	
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	493.003,76	0,00	493.003,76	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	673.625,16	0,00	673.625,16	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.102.682,46	0,00	3.102.682,46	
18.541.002.2139		CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE DO AR NA ÁREA URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.998.087,15	0,00	1.998.087,15	
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.781,31	0,00	105.781,31	
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.614,33	0,00	4.614,33	
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	10.136,74	0,00	10.136,74	
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.714,06	0,00	20.714,06	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.712,40	0,00	103.712,40	
	3.3.90.30.00.00.00.00.1013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	683.263,91	0,00	683.263,91	
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.899,20	0,00	8.899,20	
	3.3.90.31.00.00.00.00.1013	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	18.542.002.2141	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
		3.3.90.32.00.00.00.00.1013	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.669,20	0,00	49.669,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.1013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.1013		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.053.890,27	0,00	6.053.890,27	
3.1.90.11.00.00.00.00.0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.643.159,98	0,00	3.643.159,98	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.277,47	0,00	135.277,47	
3.1.90.16.00.00.00.00.0001		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	388.787,90	0,00	388.787,90	
3.1.90.46.00.00.00.00.0001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	265.875,02	0,00	265.875,02	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.005.314,74	0,00	1.005.314,74
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.344,70	0,00	5.344,70
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.795,68	0,00	6.795,68
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20
	3.3.90.35.00.00.00.00.1013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91.329,98	0,00	91.329,98
	3.3.90.39.00.00.00.00.1013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.017,60	0,00	210.017,60
18.542.002.2142		PESQUISAS TÉCNICAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.002.2143		MANUTENÇÃO DOS ATERROS SANITÁRIOS	0,00	13.476.585,60	0,00	13.476.585,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.476.585,60	0,00	13.476.585,60
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	786.391,88	786.391,88
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	786.391,88	786.391,88
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	786.391,88	786.391,88
28.846.000.3067		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SEMMA	0,00	0,00	786.391,88	786.391,88
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	786.391,88	786.391,88
		Total Unidade:	753.984,29	76.351.300,37	786.391,88	77.891.676,54



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
20		AGRICULTURA	941.323,82	8.040.837,92	0,00	8.982.161,74
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	941.323,82	1.149.958,27	0,00	2.091.282,09
20.122.011		AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO	941.323,82	0,00	0,00	941.323,82
20.122.011.1106		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES AGROPECUÁRIAS	941.323,82	0,00	0,00	941.323,82
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00
	4.5.90.66.00.00.00.00.1002	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	529.923,82	0,00	0,00	529.923,82
20.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.149.958,27	0,00	1.149.958,27
20.122.015.2145		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	1.149.958,27	0,00	1.149.958,27
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	695.873,82	0,00	695.873,82
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.814,49	0,00	70.814,49
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.830,91	0,00	20.830,91
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	49.064,72	0,00	49.064,72
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96.008,74	0,00	96.008,74
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.638,72	0,00	19.638,72
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.541,71	0,00	29.541,71
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.615,60	0,00	27.615,60
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.569,56	0,00	140.569,56
20.605		ABASTECIMENTO	0,00	1.808.450,37	0,00	1.808.450,37
20.605.011		AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO	0,00	1.808.450,37	0,00	1.808.450,37
20.605.011.2151		APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.808.450,37	0,00	1.808.450,37
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	971.396,36	0,00	971.396,36
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.508,13	0,00	68.508,13
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.003,65	0,00	133.003,65
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	68.505,46	0,00	68.505,46
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	152.628,89	0,00	152.628,89
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.804,48	0,00	12.804,48
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.421,00	0,00	11.421,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
20.606 20.606.011 20.606.011.2152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	236.217,60	0,00	236.217,60
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.964,80	0,00	153.964,80
		EXTENSÃO RURAL	0,00	5.010.949,79	0,00	5.010.949,79
		AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO	0,00	5.010.949,79	0,00	5.010.949,79
		APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL E MECANIZAÇÃO RURAL	0,00	5.010.949,79	0,00	5.010.949,79
20.607 20.607.002 20.607.002.2155	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.419.669,68	0,00	2.419.669,68
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.081,12	0,00	203.081,12
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	164.736,89	0,00	164.736,89
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	559.058,24	0,00	559.058,24
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.701,12	0,00	43.701,12
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485.795,88	0,00	485.795,88
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.063,20	0,00	7.063,20
20.607 20.607.002 20.607.002.2155	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.612,00	0,00	9.612,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.553,55	0,00	36.553,55
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	941.695,20	0,00	941.695,20
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.300,40	0,00	2.300,40
	3.3.90.47.00.00.00.00.1002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.682,51	0,00	117.682,51
		IRRIGAÇÃO	0,00	58.735,49	0,00	58.735,49
	MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	58.735,49	0,00	58.735,49	
	ABASTECIMENTO NATURAL DE ÁGUA E PROTEÇÃO DE FONTES NO MEIO RURAL	0,00	58.735,49	0,00	58.735,49	
20.601 20.601.011 20.601.011.2199	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.569,09	0,00	57.569,09
		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00
		AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00
		MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	12.744,00	0,00	12.744,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	864,00	0,00	864,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
28.846		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	509.827,71	509.827,71
28.846.000		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	401.827,71	401.827,71
28.846.000.3068		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	401.827,71	401.827,71
		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	401.827,71	401.827,71
28.845	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	401.827,71	401.827,71
28.845.011		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
28.845.011.3106		AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		APOIO A REALIZAÇÃO DA HORTISERRA CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		Total Unidade:	941.323,82	8.040.837,92	509.827,71	9.491.989,45



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	2.276.627,51	0,00	2.280.627,51
23.695		TURISMO	4.000,00	2.276.627,51	0,00	2.280.627,51
23.695.012		TURISMO, FESTA DA UVA E COPA 2014	4.000,00	2.276.627,51	0,00	2.280.627,51
23.695.012.1107		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES TURÍSTICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1276	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1279	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.012.1126		CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE DA FESTA DA UVA COMO CENTRO DE EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.146,63	0,00	92.146,63
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.146,63	0,00	92.146,63
04.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	92.146,63	0,00	92.146,63
04.122.015.2140		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	92.146,63	0,00	92.146,63
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.405,15	0,00	26.405,15
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	703,58	0,00	703,58
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.637,90	0,00	32.637,90
23.695.012.2160		PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL	0,00	2.275.627,51	0,00	2.275.627,51
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	805.487,12	0,00	805.487,12
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.489,44	0,00	93.489,44
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.555,21	0,00	41.555,21
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.252,73	0,00	34.252,73
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.425,05	0,00	95.425,05
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	369.494,15	0,00	369.494,15
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.712,61	0,00	41.712,61
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.921,10	0,00	144.921,10
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	80.838,00	0,00	80.838,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.075,20	0,00	22.075,20
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.000,80	0,00	41.000,80
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.276,10	0,00	358.276,10
23.695.012.2200		APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA UVA E FEIRA AGROINDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.868,05	45.868,05
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.868,05	45.868,05
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.868,05	45.868,05
28.846.000.3069		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	45.868,05	45.868,05
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.868,05	45.868,05
		Total Unidade:	4.000,00	2.368.774,14	45.868,05	2.418.642,19



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
27		DESPORTO E LAZER	4.334.499,73	10.290.367,50	0,00	14.624.867,23
27.813		LAZER	4.330.599,73	704.184,18	0,00	5.034.783,91
27.813.008		ESPORTE E LAZER	4.330.599,73	704.184,18	0,00	5.034.783,91
27.813.008.1034		OBRAS E EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	4.330.599,73	0,00	0,00	4.330.599,73
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1018	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.318.000,00	0,00	0,00	4.318.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1274	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1286	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.1289	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.099,73	0,00	0,00	5.099,73
	4.4.90.52.00.00.00.00.1248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.1285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	3.900,00	9.583.283,32	0,00	9.587.183,32
27.812.008		ESPORTE E LAZER	3.900,00	9.583.283,32	0,00	9.587.183,32
27.812.008.1128		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.008.1129		CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AUTOMOTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.008.1130		AÇÕES DE INCENTIVO A PRÁTICA CICLÍSTICA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	535.958,07	0,00	535.958,07
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	535.958,07	0,00	535.958,07
04.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	535.958,07	0,00	535.958,07
04.122.015.2146		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	535.958,07	0,00	535.958,07
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.695,67	0,00	15.695,67



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$	
27.811 27.811.008 27.811.008.2147	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.726,84	0,00	3.726,84	
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.256,20	0,00	3.256,20	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	499.779,36	0,00	499.779,36	
		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
		ESPORTE E LAZER	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
		PROMOÇÃO DE ESPORTES DE ALTO RENDIMENTO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
27.812.008.2164	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO À COMUNIDADE	0,00	6.194.243,32	0,00	6.194.243,32	
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.563.841,11	0,00	2.563.841,11	
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	179.688,87	0,00	179.688,87	
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	556.409,70	0,00	556.409,70	
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	207.413,31	0,00	207.413,31	
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	571.173,42	0,00	571.173,42	
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.247,37	0,00	1.247,37	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.634,22	0,00	121.634,22	
	3.3.90.30.00.00.00.00.1004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.147,93	0,00	25.147,93	
	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	226.233,00	0,00	226.233,00	
	27.812.008.2165	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.607,60	0,00	83.607,60
		3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.061,80	0,00	30.061,80
3.3.90.37.00.00.00.00.0001		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	481.144,86	0,00	481.144,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100.690,45	0,00	1.100.690,45	
3.3.90.39.00.00.00.00.1053		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.321,28	0,00	20.321,28	
		INCENTIVOS A PROJETOS ESPORTIVOS E DE LAZER COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAXIAS DO SUL - FUNDEL	0,00	3.389.040,00	0,00	3.389.040,00	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
27.813.008.2166	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.389.040,00	0,00	3.389.040,00
		ATIVIDADES DE LAZER JUNTO À COMUNIDADE	0,00	704.184,18	0,00	704.184,18
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.960,00	0,00	72.960,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	481.144,86	0,00	481.144,86
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.858,04	0,00	127.858,04
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.321,28	0,00	20.321,28
28.846		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	284.178,89	284.178,89
28.846.000		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	284.178,89	284.178,89
28.846.000.3070		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	284.178,89	284.178,89
		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SMEL	0,00	0,00	284.178,89	284.178,89
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	284.178,89	284.178,89
		Total Unidade:	4.334.499,73	10.826.325,57	284.178,89	15.445.004,19



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
06		SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	19.168.334,24	0,00	19.171.334,24
06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	6.538.299,11	0,00	6.541.299,11
06.122.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.122.005.1108		EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.4.50.42.00.00.00.00.0001	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02		JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.005.1131		AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182		DEFESA CIVIL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
06.182.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
06.182.005.2148		AÇÕES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
03.361		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
03.361.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
03.361.005.2149		MANUTENÇÃO DA CIPAVE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	196.394,28	0,00	196.394,28
14.422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	196.394,28	0,00	196.394,28
14.422.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	196.394,28	0,00	196.394,28
14.422.005.2150		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA ACESSIBILIDADE	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
06.122.015	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	6.538.299,11	0,00	6.538.299,11
06.122.015.2167		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	6.538.299,11	0,00	6.538.299,11
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.839.640,95	0,00	4.839.640,95
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	357.962,78	0,00	357.962,78
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	216.263,40	0,00	216.263,40
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	227.040,04	0,00	227.040,04
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.124,33	0,00	735.124,33
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.567,68	0,00	22.567,68
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.546,92	0,00	19.546,92
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.312,00	0,00	39.312,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.841,01	0,00	80.841,01
06.181		POLICIAMENTO	0,00	12.627.335,13	0,00	12.627.335,13
06.181.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	12.627.335,13	0,00	12.627.335,13
06.181.005.2168		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	12.627.335,13	0,00	12.627.335,13
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.195.120,83	0,00	7.195.120,83
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.438.483,76	0,00	1.438.483,76
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	931.817,92	0,00	931.817,92
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.805.703,93	0,00	1.805.703,93
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	51.451,20	0,00	51.451,20
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.394,24	0,00	14.394,24
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	404.237,01	0,00	404.237,01
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	786.126,24	0,00	786.126,24
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.261.714,27	0,00	3.261.714,27
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.261.714,27	0,00	3.261.714,27
08.244.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	3.261.714,27	0,00	3.261.714,27
08.244.005.2171		MANUTENÇÃO DE COZINHAS E RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	0,00	2.387.890,78	0,00	2.387.890,78
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	353.257,01	0,00	353.257,01



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$	
08.244.005.2172	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.225.485,24	0,00	1.225.485,24	
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.802,00	0,00	62.802,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	745.266,53	0,00	745.266,53	
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
		MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	44.168,68	0,00	44.168,68	
08.244.005.2173	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.993,32	0,00	10.993,32	
	3.3.90.30.00.00.00.00.1287	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.175,36	0,00	32.175,36	
		MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	829.654,81	0,00	829.654,81	
14.422.005.2174	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	501.417,01	0,00	501.417,01	
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.066,56	0,00	49.066,56	
	3.3.90.30.00.00.00.00.1256	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	80.222,40	0,00	80.222,40	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.955,24	0,00	196.955,24	
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	993,60	0,00	993,60	
			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL	0,00	11.275,20	0,00	11.275,20
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.275,20	0,00	11.275,20	
			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	103.657,04	0,00	103.657,04
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.231,16	0,00	2.231,16	
14.422.005.2175	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.657,88	0,00	56.657,88	
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.768,00	0,00	42.768,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00.1240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	17.162,04	0,00	17.162,04
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.162,04	0,00	14.162,04	
14.422.005.2176	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.832.189,95	3.832.189,95	
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.263.095,19	1.263.095,19	



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 02 EXECUTIVO, ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.263.095,19	1.263.095,19
28.846.000.3071		DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.263.095,19	1.263.095,19
	3.1.91.13.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.263.095,19	1.263.095,19
28.845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.569.094,76	2.569.094,76
28.845.005		SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.569.094,76	2.569.094,76
28.845.005.3074		APOIO ÀS ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.569.094,76	2.569.094,76
	3.3.30.41.00.00.00.1020	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	453.356,00	453.356,00
	3.3.50.41.00.00.00.0001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.968.069,99	1.968.069,99
	3.3.90.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.141,39	50.141,39
	4.4.30.42.00.00.00.1020	AUXÍLIOS	0,00	0,00	97.527,38	97.527,38
		Total Unidade:	4.000,00	22.628.342,79	3.832.189,95	26.464.532,74
		Total Órgão:	85.847.323,20	979.894.559,60	92.313.109,22	1.158.054.992,02



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 01 DIREÇÃO GERAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	7.500,00	5.508.500,00	0,00	5.516.000,00
17.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00	4.266.500,00	0,00	4.274.000,00
17.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.500,00	4.266.500,00	0,00	4.274.000,00
17.122.015.1051		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA DIREÇÃO SUPERIOR - SAMAE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
17.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
17.061.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
17.061.015.2301		ATENDIMENTO DOS ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - SAMAE	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.0400	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.0400	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
	4.4.90.91.00.00.00.0400	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.015.2302		DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR - SAMAE	0,00	4.266.500,00	0,00	4.266.500,00
	3.1.90.08.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	3.1.90.34.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	494.500,00	0,00	494.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
17.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
17.131.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
17.131.015.2303		ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE - SAMAE	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 01 DIREÇÃO GERAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
28.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
28.061.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
28.061.000.3026		DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS - SAMAE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	4.6.90.91.00.00.00.0400	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		Total Unidade:	7.500,00	5.508.500,00	22.000,00	5.538.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	488.500,00	24.500.200,00	0,00	24.988.700,00
17.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.500,00	4.842.200,00	0,00	4.852.700,00
17.128.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	10.500,00	4.842.200,00	0,00	4.852.700,00
17.128.015.1052		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SAMAE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
17.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	478.000,00	19.658.000,00	0,00	20.136.000,00
17.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	478.000,00	19.658.000,00	0,00	20.136.000,00
17.122.015.1053		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA PATRIMONIAL - SAMAE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
17.122.015.1054		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.122.015.1055		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - SAMAE	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
17.128.015.1056		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAMAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.122.015.1057		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - SAMAE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
17.128.015.2304		GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SAMAE	0,00	4.052.200,00	0,00	4.052.200,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.991.700,00	0,00	1.991.700,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	505.500,00	0,00	505.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.015.2305		GERÊNCIA DE PATRIMONIAL - SAMAE	0,00	10.701.500,00	0,00	10.701.500,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	978.500,00	0,00	978.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
	3.1.90.34.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.122.015.2306		GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - SAMAE	0,00	719.500,00	0,00	719.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.500,00	0,00	519.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.122.015.2307		GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - SAMAE	0,00	615.500,00	0,00	615.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.122.015.2308		ENCARGOS COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO - SAMAE	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
17.122.015.2309		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - SAMAE	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
17.122.015.2310		ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA - SAMAE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.09.00.00.00.0400	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
17.122.015.2311		GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - SAMAE	0,00	5.157.500,00	0,00	5.157.500,00
	3.1.90.34.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	695.500,00	0,00	695.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.0400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
17.128.015.2312		DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAMAE	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.723.500,00	1.723.500,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.723.500,00	1.723.500,00
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.723.500,00	1.723.500,00
28.846.000.3028		MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.846.000.3030		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE	0,00	0,00	1.721.500,00	1.721.500,00
	3.3.90.47.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.721.500,00	1.721.500,00
		Total Unidade:	488.500,00	24.500.200,00	1.723.500,00	26.712.200,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 03 DIVISÃO COMERCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
17		SANEAMENTO	18.000,00	10.762.000,00	0,00	10.780.000,00
17.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	18.000,00	10.762.000,00	0,00	10.780.000,00
17.129.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	18.000,00	10.762.000,00	0,00	10.780.000,00
17.129.015.1058		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - SAMAE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.129.015.1059		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.129.015.1060		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE NEGÓCIOS - SAMAE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.129.015.2314		GERÊNCIA DE ATENDIMENTO - SAMAE	0,00	3.053.500,00	0,00	3.053.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	944.000,00	0,00	944.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	3.1.90.34.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	891.500,00	0,00	891.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
17.129.015.2315		GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SAMAE	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17.129.015.2316		GERÊNCIA DE NEGÓCIOS - SAMAE	0,00	5.888.500,00	0,00	5.888.500,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 03 DIVISÃO COMERCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	680.500,00	0,00	680.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
		Total Unidade:	18.000,00	10.762.000,00	0,00	10.780.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 04 DIVISÃO FINANCEIRA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	1.500,00	3.428.000,00	0,00	3.429.500,00
17.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	3.428.000,00	0,00	3.429.500,00
17.123.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.500,00	3.428.000,00	0,00	3.429.500,00
17.123.015.1061		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE FINANÇAS - SAMAE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17.123.015.2317		GERÊNCIA DE FINANÇAS - SAMAE	0,00	3.428.000,00	0,00	3.428.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.0400	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.478.901,80	33.478.901,80
28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	33.478.901,80	33.478.901,80
28.843.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.478.901,80	33.478.901,80
28.843.000.3027		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - SAMAE	0,00	0,00	33.478.901,80	33.478.901,80
	3.2.90.21.00.00.00.00.0400	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	14.113.603,66	14.113.603,66
	4.6.90.71.00.00.00.00.0400	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	19.365.298,14	19.365.298,14
		Total Unidade:	1.500,00	3.428.000,00	33.478.901,80	36.908.401,80



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 05 DIVISÃO DE ÁGUA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	1.554.000,00	49.362.300,00	0,00	50.916.300,00
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.554.000,00	49.362.300,00	0,00	50.916.300,00
17.512.002		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	1.554.000,00	49.362.300,00	0,00	50.916.300,00
17.512.002.1062		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO - SAMAE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
17.512.002.1063		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	781.500,00	0,00	0,00	781.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.500,00	0,00	0,00	781.500,00
17.512.002.1064		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - SAMAE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17.512.002.1065		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - SAMAE	738.500,00	0,00	0,00	738.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738.500,00	0,00	0,00	738.500,00
17.512.002.2318		GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO - SAMAE	0,00	3.627.500,00	0,00	3.627.500,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.967.500,00	0,00	1.967.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	682.500,00	0,00	682.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.500,00	0,00	604.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.002.2319		GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SAMAE	0,00	13.019.000,00	0,00	13.019.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.812.000,00	0,00	4.812.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.457.500,00	0,00	1.457.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044.000,00	0,00	4.044.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 05 DIVISÃO DE ÁGUA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17.512.002.2320	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - SAMAE	0,00	16.500.300,00	0,00	16.500.300,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.432.300,00	0,00	1.432.300,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
	3.1.90.34.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.307.500,00	0,00	4.307.500,00
17.512.002.2321	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	455.500,00	0,00	455.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.581.000,00	0,00	3.581.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.048.000,00	0,00	6.048.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
		GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - SAMAE	0,00	16.215.500,00	0,00	16.215.500,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
	3.1.90.34.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.019.000,00	0,00	13.019.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
		Total Unidade:		1.554.000,00	49.362.300,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 06 DIVISÃO DE ESGOTO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	3.064.000,00	8.005.000,00	0,00	11.069.000,00
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.064.000,00	8.005.000,00	0,00	11.069.000,00
17.512.002		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	3.064.000,00	8.005.000,00	0,00	11.069.000,00
17.512.002.1066		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SAMAE	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
17.512.002.1067		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE REDES DE ESGOTO	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.112.500,00	0,00	0,00	2.112.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
17.512.002.2322		GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SAMAE	0,00	5.743.000,00	0,00	5.743.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.241.000,00	0,00	2.241.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	893.000,00	0,00	893.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
17.512.002.2323		GERÊNCIA DE REDES DE ESGOTO	0,00	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	563.500,00	0,00	563.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
	3.1.90.34.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 06 DIVISÃO DE ESGOTO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.3.90.93.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
		Total Unidade:	3.064.000,00	8.005.000,00	0,00	11.069.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 07 DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	480.700,00	3.385.000,00	0,00	3.865.700,00
17.544		RECURSOS HÍDRICOS	480.700,00	3.385.000,00	0,00	3.865.700,00
17.544.002		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	480.700,00	3.385.000,00	0,00	3.865.700,00
17.544.002.1068		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SAMAE	480.700,00	0,00	0,00	480.700,00
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.700,00	0,00	0,00	320.700,00
17.544.002.2324		GERÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SAMAE	0,00	3.385.000,00	0,00	3.385.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	3.1.90.34.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		Total Unidade:	480.700,00	3.385.000,00	0,00	3.865.700,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 08 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	25.817.992,92	3.672.500,00	0,00	29.490.492,92
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.306.492,92	3.672.500,00	0,00	27.978.992,92
17.512.002		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	24.306.492,92	3.672.500,00	0,00	27.978.992,92
17.512.002.1069		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE PROJETOS - SAMAE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
17.512.002.1070		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE OBRAS - SAMAE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
17.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
17.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
17.122.015.1071		AQUISIÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS ADMINISTRATIVOS - SAMAE	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.002.1072		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAMAE	18.987.151,15	0,00	0,00	18.987.151,15
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.178.883,79	0,00	0,00	9.178.883,79
	4.4.90.51.00.00.00.1239	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.1265	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.908.267,36	0,00	0,00	7.908.267,36
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.002.1073		EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS OPERACIONAIS DE ÁGUA - SAMAE	1.537.500,00	0,00	0,00	1.537.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.437.500,00	0,00	0,00	1.437.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.002.1074		GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PERDAS DE ÁGUA E USO EFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO - SAMAE	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	1.497.000,00	0,00	0,00	1.497.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.002.1075		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMAE	2.119.341,77	0,00	0,00	2.119.341,77
	4.4.90.51.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.1176	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.560,34	0,00	0,00	193.560,34



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 08 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17.512.002.1151	4.4.90.51.00.00.00.00.1186	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.781,43	0,00	0,00	760.781,43
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE IMÓVEIS OPERACIONAIS DE ESGOTO - SAMAE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.544 17.544.002 17.544.002.1152	4.4.90.51.00.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		RECURSOS HÍDRICOS	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
		AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS - SAMAE	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
17.511 17.511.002 17.511.002.1153	4.4.90.51.00.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
		MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
		EXECUTAR SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO - SAMAE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
17.511.002.1154	4.4.90.51.00.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DESINFECÇÃO E POTABILIZAÇÃO DE FONTES SUPERFICIAIS DE ÁGUA - SAMAE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17.512.002.2325	4.4.90.51.00.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		GERÊNCIA DE PROJETOS - SAMAE	0,00	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00
17.512.002.2326	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00
		GERÊNCIA DE OBRAS - SAMAE	0,00	524.500,00	0,00	524.500,00
		3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 08 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total Unidade:	25.817.992,92	3.672.500,00	0,00	29.490.492,92



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 09 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
17		SANEAMENTO	2.679.000,00	3.704.000,00	0,00	6.383.000,00
17.126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.679.000,00	3.704.000,00	0,00	6.383.000,00
17.126.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.679.000,00	3.704.000,00	0,00	6.383.000,00
17.126.015.1155		AMPLIAÇÃO PATRIMONIAL DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SAMAE	2.679.000,00	0,00	0,00	2.679.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
17.126.015.2327		GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SAMAE	0,00	3.704.000,00	0,00	3.704.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
		Total Unidade:	2.679.000,00	3.704.000,00	0,00	6.383.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.0400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total Unidade:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total Órgão:	34.111.192,92	112.827.500,00	35.224.401,80	182.163.094,72



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 04 IPAM - SAÚDE

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
10		SAÚDE	481.500,00	5.807.227,00	0,00	6.288.727,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.500,00	5.807.227,00	0,00	6.288.727,00
10.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	481.500,00	5.807.227,00	0,00	6.288.727,00
10.122.015.1077		AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPAM	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.6000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
10.122.015.1081		AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA FARMÁCIA DO IPAM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.5.90.65.00.00.00.00.0400	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.122.015.2411		MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO IPAM	0,00	515.900,00	0,00	515.900,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.100,00	0,00	354.100,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.015.2412		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO IPAM	0,00	5.275.727,00	0,00	5.275.727,00
	3.1.90.05.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.545.300,00	0,00	2.545.300,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00
	3.1.90.34.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	122.800,00	0,00	122.800,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 04 IPAM - SAÚDE

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	699.627,00	0,00	699.627,00
	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.900,00	0,00	121.900,00
	3.3.90.32.00.00.00.0400	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
	3.3.90.33.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	375.300,00	0,00	375.300,00
	3.3.90.36.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.0400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.015.2413		DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.328.619,79	1.328.619,79
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.328.619,79	1.328.619,79
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.328.619,79	1.328.619,79
28.846.000.3041		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IPAM / SAÚDE	0,00	0,00	525.719,79	525.719,79
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	525.719,79	525.719,79
28.846.000.3042		CONTRIBUICAO AO PASEP - IPAM / SAÚDE	0,00	0,00	800.900,00	800.900,00
	3.3.90.47.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	800.900,00	800.900,00
28.846.000.3043		PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - IPAM / SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total Unidade:	481.500,00	5.807.227,00	1.328.619,79	7.617.346,79



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 04 IPAM - SAÚDE

Unidade: 02 BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
10		SAÚDE	12.880.000,00	59.136.200,00	0,00	72.016.200,00
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.880.000,00	59.136.200,00	0,00	72.016.200,00
10.302.017		FUNCIONALISMO	12.880.000,00	59.136.200,00	0,00	72.016.200,00
10.302.017.1080		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DO IPAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.017.1083		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A SEGURADOS DO IPAM	12.875.000,00	0,00	0,00	12.875.000,00
	4.5.90.66.00.00.00.00.0400	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.875.000,00	0,00	0,00	12.875.000,00
10.302.017.2415		ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SEGURADOS DO IPAM	0,00	58.748.100,00	0,00	58.748.100,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	919.400,00	0,00	919.400,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.700,00	0,00	135.700,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.0400	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	379.700,00	0,00	379.700,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.735.700,00	0,00	7.735.700,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.285.600,00	0,00	47.285.600,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.411.500,00	0,00	1.411.500,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496.700,00	0,00	496.700,00
10.302.017.2416		APOSENTADORIA CIDADÃ	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 04 IPAM - SAÚDE

Unidade: 02 BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
10.302.017.2419	3.3.90.14.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
	3.3.90.47.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DO IPAM	0,00	308.200,00	0,00	308.200,00
	3.1.90.08.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
	3.1.90.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
	3.1.90.16.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
	3.1.91.13.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
	3.3.90.30.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.32.00.00.00.0400	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
		Total Unidade:	12.880.000,00	59.136.200,00	0,00	72.016.200,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 04 IPAM - SAUDE

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	704.453,21	0,00	704.453,21
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	704.453,21	0,00	704.453,21
99.999.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	704.453,21	0,00	704.453,21
99.999.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	704.453,21	0,00	704.453,21
	9.9.99.99.00.00.00.0400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	704.453,21	0,00	704.453,21
		Total Unidade:	0,00	704.453,21	0,00	704.453,21
		Total Órgão:	13.361.500,00	65.647.880,21	1.328.619,79	80.338.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 01 PRESIDÊNCIA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.376.000,00	63.000,00	1.439.000,00
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.376.000,00	63.000,00	1.439.000,00
08.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00
08.122.015.2451		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.015.2452		MANUTENÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 01 PRESIDÊNCIA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08.122.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.122.000.3046		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		Total Unidade:	0,00	1.376.000,00	63.000,00	1.439.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.324.328,68	285.000,00	6.609.328,68
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.184.328,68	285.000,00	6.469.328,68
08.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	6.184.328,68	0,00	6.184.328,68
08.122.015.2453		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	5.753.864,96	0,00	5.753.864,96
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.707.000,00	0,00	2.707.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.1.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	760.040,96	0,00	760.040,96
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.5004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	824,00	0,00	824,00
08.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.131.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.131.015.2454		ATENDIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE DA FAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.122.015.2465		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- COMDICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08.122.015.2477	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TROCA SOLIDÁRIA	0,00	361.963,72	0,00	361.963,72
08.122.015.2508	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	361.963,72	0,00	361.963,72
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO-CMI	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
08.122.015.2513	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS	0,00	45.500,00	0,00
08.122.000	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	285.000,00
08.122.000.3048		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		Total Unidade:	0,00	6.324.328,68	285.000,00	6.609.328,68



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 03 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.026.701,95	439.000,00	11.465.701,95
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	7.137.130,00	0,00	7.137.130,00
08.244.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.137.130,00	0,00	7.137.130,00
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.762.106,03	0,00	2.762.106,03
08.243.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.762.106,03	0,00	2.762.106,03
08.243.006.2457		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTAL. DE VÍNC. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.762.106,03	0,00	2.762.106,03
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	675.006,03	0,00	675.006,03
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244.600,00	0,00	244.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	895.465,92	0,00	895.465,92
08.241.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	504.465,92	0,00	504.465,92
08.241.006.2458		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTAL. DE VÍNC. PARA IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	0,00	292.566,92	0,00	292.566,92
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 03 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	132.566,92	0,00	132.566,92
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.241.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
08.241.015.2479		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO IDOSO	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241.006.2481		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	211.899,00	0,00	211.899,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.899,00	0,00	20.899,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 03 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.000,00	439.000,00	671.000,00
08.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
08.122.015.2500		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.006.2501		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	2.261.130,00	0,00	2.261.130,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 03 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
08.244.006.2502	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0,00	235.630,00	0,00	235.630,00
	3.3.90.48.00.00.00.00.0400	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0,00	934.500,00	0,00	934.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	08.244.006.2503	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		MANUTENÇÃO DOS CRAS	0,00	4.238.000,00	0,00	4.238.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0001		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.509.000,00	0,00	2.509.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0001		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.90.46.00.00.00.00.0001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0001		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0001		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0001		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 03 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
08.122.000.3049		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5033	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Total Unidade:	0,00	11.026.701,95	439.000,00	11.465.701,95



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.497.790,86	0,00	5.497.790,86
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.835.790,86	0,00	4.835.790,86
08.243.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.835.790,86	0,00	4.835.790,86
08.243.006.2464		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA	0,00	4.515.790,86	0,00	4.515.790,86
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.290,86	0,00	110.290,86
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.5022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
08.242.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
08.242.006.2504		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA-FMDCA	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.5022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
08.243.006.2517		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-ALTA COMPLEXIDADE- FMDCA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.5022	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
		Total Unidade:	0,00	5.497.790,86	0,00	5.497.790,86



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 05 DIRETORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.122.264,34	837.264,89	21.959.529,23
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	9.398.709,90	0,00	9.398.709,90
08.243.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.398.709,90	0,00	9.398.709,90
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.018.645,65	0,00	8.018.645,65
08.244.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.018.645,65	0,00	8.018.645,65
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	249.000,00	837.264,89	1.086.264,89
08.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
08.122.015.2505		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
	3.1.30.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.531.908,76	0,00	1.531.908,76
08.242.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.531.908,76	0,00	1.531.908,76
08.242.006.2506		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	0,00	1.051.908,76	0,00	1.051.908,76
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	336.908,76	0,00	336.908,76
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
08.244.006.2507		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.327.173,70	0,00	3.327.173,70
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886.173,70	0,00	1.886.173,70
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 05 DIRETORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.924.000,03	0,00	1.924.000,03
08.241.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.924.000,03	0,00	1.924.000,03
08.241.006.2509		MANUTENÇÃO DO ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
08.243.006.2510		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	9.398.709,90	0,00	9.398.709,90
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	874.709,90	0,00	874.709,90
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 05 DIRETORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08.244.006.2511	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	0,00	3.195.416,65	0,00	3.195.416,65
08.244.006.2512	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	882.416,65	0,00	882.416,65
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	848.000,00	0,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 05 DIRETORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.1.90.46.00.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.006.2515		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS	0,00	196.000,03	0,00	196.000,03
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	196.000,03	0,00	196.000,03
08.244.006.2516		MANUTENÇÃO DA ILPA- INST. LONGA PERMANÊNCIA DE ADULTOS	0,00	648.055,30	0,00	648.055,30
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.055,30	0,00	648.055,30
08.242.006.2518		MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	837.264,89	837.264,89
08.122.000.3050		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	244.264,89	244.264,89
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	244.264,89	244.264,89
08.122.000.3051		DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total Unidade:	0,00	21.122.264,34	837.264,89	21.959.529,23



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.107.869,90	0,00	6.107.869,90
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.082.956,87	0,00	2.082.956,87
08.244.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.082.956,87	0,00	2.082.956,87
08.244.006.2459		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL-PROTEÇÃO ESPECIAL-FMAS	0,00	718.800,00	0,00	718.800,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.5027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.5027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.5027	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	125.600,00	0,00	125.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5027	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5032	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.5027	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.5032	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.244.006.2460		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL-PROTEÇÃO BÁSICA-FMAS	0,00	1.364.156,87	0,00	1.364.156,87
	3.1.90.08.00.00.00.00.5033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.5033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.5033	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.5033	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.5033	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5033	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	87.314,27	0,00	87.314,27
	3.3.90.14.00.00.00.00.5028	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5033	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5041	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
	3.3.90.30.00.00.00.00.5044	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.5033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.5028	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.5033	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.044,88	0,00	2.044,88
	3.3.90.39.00.00.00.00.5039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.480,00	0,00	38.480,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.5028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.5037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.117,72	0,00	66.117,72
	4.4.90.52.00.00.00.00.5041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.396.806,48	0,00	1.396.806,48
08.243.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.396.806,48	0,00	1.396.806,48
08.243.006.2461		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-PROTEÇÃO BÁSICA-FMAS	0,00	670.972,88	0,00	670.972,88
	3.1.90.08.00.00.00.00.5040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.5040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.5040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.5040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.5040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	363.052,88	0,00	363.052,88
	3.3.50.43.00.00.00.00.5040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.5040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.820,00	0,00	61.820,00
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	723.358,83	0,00	723.358,83



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08.241.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	723.358,83	0,00	723.358,83
08.241.006.2462		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO-PROTEÇÃO BÁSICA-FMAS	0,00	249.209,92	0,00	249.209,92
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	243.857,08	0,00	243.857,08
	3.3.50.43.00.00.00.00.5030	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.352,84	0,00	5.352,84
08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.904.747,72	0,00	1.904.747,72
08.242.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.904.747,72	0,00	1.904.747,72
08.242.006.2463		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-PROTEÇÃO BÁSICA-FMAS	0,00	25.803,21	0,00	25.803,21
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.803,21	0,00	25.803,21
08.242.006.2467		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA-PROTEÇÃO ESPECIAL-FMAS	0,00	1.878.944,51	0,00	1.878.944,51
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.014.766,99	0,00	1.014.766,99
	3.3.50.43.00.00.00.00.5030	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	620.177,52	0,00	620.177,52
	3.3.90.39.00.00.00.00.5042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
08.241.006.2469		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO-PROTEÇÃO ESPECIAL-FMAS	0,00	474.148,91	0,00	474.148,91
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	433.982,51	0,00	433.982,51
	3.3.50.43.00.00.00.00.5029	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.166,40	0,00	40.166,40
08.243.006.2476		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-PROTEÇÃO ESPECIAL-FMAS	0,00	725.833,60	0,00	725.833,60
	3.1.90.11.00.00.00.00.5029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.5029	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.5029	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.5029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.5029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.833,60	0,00	131.833,60
	3.3.90.37.00.00.00.00.5029	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.5029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
		Total Unidade:	0,00	6.107.869,90	0,00	6.107.869,90



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 05 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	882.720,00	0,00	882.720,00
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	882.720,00	0,00	882.720,00
08.241.006		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	882.720,00	0,00	882.720,00
08.241.006.2480		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO-PROTEÇÃO BÁSICA-FMI	0,00	529.632,00	0,00	529.632,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	76.632,00	0,00	76.632,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.5036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
08.241.006.2482		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO-PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE-FMI	0,00	88.272,00	0,00	88.272,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.772,00	0,00	12.772,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.5036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
08.241.006.2483		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO-PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE-FMI	0,00	264.816,00	0,00	264.816,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	38.316,00	0,00	38.316,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.5036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00
		Total Unidade:	0,00	882.720,00	0,00	882.720,00
		Total Órgão:	0,00	52.337.675,73	1.624.264,89	53.961.940,62



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 06 IPAM -PREVIDENCIA

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	T o t a l em R\$
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.100,00	3.650.237,48	0,00	3.696.337,48
09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.100,00	3.650.237,48	0,00	3.696.337,48
09.122.015		GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	46.100,00	3.650.237,48	0,00	3.696.337,48
09.122.015.1076		AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREVIDÊNCIA	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
09.122.015.2404		MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	737.200,00	0,00	737.200,00
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	590.100,00	0,00	590.100,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.122.015.2405		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	0,00	2.900.037,48	0,00	2.900.037,48
	3.1.90.08.00.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.418.300,00	0,00	1.418.300,00
	3.1.90.16.00.00.00.00.0400	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	3.1.90.46.00.00.00.00.0400	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	433.937,48	0,00	433.937,48
	3.3.90.14.00.00.00.00.0400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0400	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.0400	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.0400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.0400	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00.0400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 06 IPAM -PREVIDENCIA

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
09.122.015.2406	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	654.100,00	0,00	654.100,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
		DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL DA PREVIDÊNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
28.846.000.3091		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - IPAM / PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
28.846.000.3092	3.1.91.13.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPAM/PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.959.000,00	1.959.000,00
28.846.000.3093	3.3.90.47.00.00.00.00.0400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.959.000,00	1.959.000,00
		PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - IPAM / PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total Unidade:	46.100,00	3.650.237,48	2.150.000,00	5.846.337,48



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 06 IPAM -PREVIDENCIA

Unidade: 02 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	166.971.500,00	0,00	166.971.500,00
09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	166.971.500,00	0,00	166.971.500,00
09.272.017		FUNCIONALISMO	0,00	166.971.500,00	0,00	166.971.500,00
09.272.017.2409		PAGAMENTO DE ENCARGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	160.182.000,00	0,00	160.182.000,00
	3.1.90.01.00.00.00.0400	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	134.207.600,00	0,00	134.207.600,00
	3.1.90.03.00.00.00.0400	PENSÕES	0,00	25.970.700,00	0,00	25.970.700,00
	3.1.90.05.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.20.01.00.00.00.0400	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.272.017.2410		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.789.500,00	0,00	6.789.500,00
	3.1.90.05.00.00.00.0400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.789.500,00	0,00	6.789.500,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.493.600,00	2.493.600,00
28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.493.600,00	2.493.600,00
28.846.000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.493.600,00	2.493.600,00
28.846.000.3096		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.493.600,00	2.493.600,00
	3.3.90.91.00.00.00.0400	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.493.600,00	2.493.600,00
		Total Unidade:	0,00	166.971.500,00	2.493.600,00	169.465.100,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

EXERCÍCIO - 2015

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS E SUAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO 6

Órgão: 06 IPAM -PREVIDENCIA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

Funções, Sub-funções e Programas - Códigos	Natureza Despesa Códigos	Especificação	Projetos Valores	Atividades Valores	Oper.Especiais Valores	Total em R\$
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	20.586.846,52	0,00	20.586.846,52
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	20.586.846,52	0,00	20.586.846,52
99.999.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	20.586.846,52	0,00	20.586.846,52
99.999.999.9998		RESERVA DO RPPS	0,00	20.386.846,52	0,00	20.386.846,52
	9.9.99.99.00.00.00.0400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	20.386.846,52	0,00	20.386.846,52
99.999.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	9.9.99.99.00.00.00.0400	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total Unidade:	0,00	20.586.846,52	0,00	20.586.846,52
		Total Órgão:	46.100,00	191.208.584,00	4.643.600,00	195.898.284,00