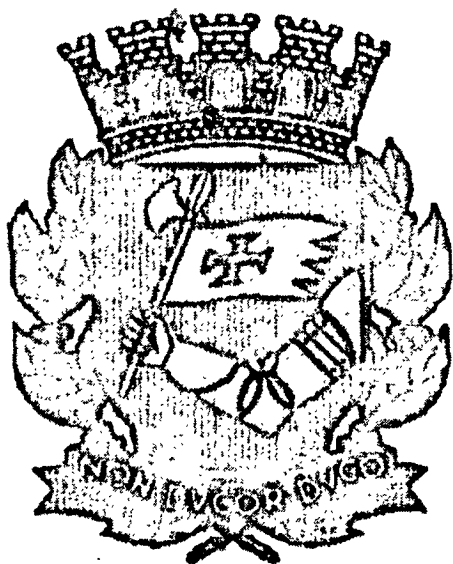


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS - SF
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO - AGO



PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA 1997

PREFEITO PAULO MALUF
SECRETÁRIO JOSÉ ANTONIO DE FREITAS

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
27/10/2010 11:45:09

00000014608-03



VOLUME 5

01-0775/96-ANEXO V

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DAS FINANÇAS - SF
ASSESSORIA GERAL DO ORÇAMENTO - AGO



PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA 1997

PREFEITO PAULO MALUF
SECRETÁRIO JOSÉ ANTONIO DE FREITAS

VOLUME 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES
DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA**



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

CAMARA MUNICIPAL

09

CAMARA MUNICIPAL

0910

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
REFORMA E ADAPTACAO DO EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL	09.10	01.01.001	1001			5.000.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	5.000.000
ADMINISTRACAO DA CAMARA	09.10	01.01.001	2000			101.728.000
- PESSOAL CIVIL				3111	3	65.868.000
- OBRIGACOES PATRONAIS				3113	0	2.060.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	1.000.000
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	8	100.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	3.000.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3191	1	100.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	0	150.000
- INATIVOS				3251	9	28.640.000
- PENSIONISTAS				3252	7	100.000
- SALARIO-FAMILIA				3253	5	100.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	4	265.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292	6	15.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	300.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4192	5	30.000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL/C.M.S.P.	09.10	01.01.001	2004			4.560.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	8	1.260.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292	4	3.300.000
PUBLICACAO DE EDITAIS E OUTRAS LEGAIS	09.10	01.01.023	2006			40.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	40.000
SERVICOS DE INFORMATICA	09.10	01.01.024	2001			300.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	300.000



09

0910

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
FORNECIMENTO DE REFEICOES/ALIMENTACAO A SERVIDORES - CAMARA	09.10	01.01.471	2005			2.500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	2.500.000
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - CAMARA	09.10	01.01.472	2002			700.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	8	700.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

CAMARA MUNICIPAL

09

CAMARA MUNICIPAL

0910

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			5.000.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		5.000.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			109.828.000
- PESSOAL CIVIL				3111		65.868.000
- OBRIGACOES PATRONAIS				3113		2.060.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.000.000
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		100.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		5.840.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3191		100.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		1.410.000
- INATIVOS				3251		28.640.000
- PENSIONISTAS				3252		100.000
- SALARIO-FAMILIA				3253		100.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		965.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292		3.315.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		300.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4192		30.000
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			114.828.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

CAMARA MUNICIPAL

09

CAMARA MUNICIPAL

0910

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- PESSOAL CIVIL				3111		65.868.000
- OBRIGACOES PATRONAIS				3113		2.060.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.000.000
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		100.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		5.840.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3191		100.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		1.410.000
- INATIVOS				3251		28.640.000
- PENSIONISTAS				3252		100.000
- SALARIO-FAMILIA				3253		100.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		965.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292		3.315.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		5.000.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		300.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4192		30.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

TRIBUNAL DE CONTAS

10

TRIBUNAL DE CONTAS

1010

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	10.10	01.02.002	2051			37.383.000
- PESSOAL CIVIL				3111	0	28.124.000
- OBRIGACOES PATRONAIS				3113	7	100.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	468.000
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	5	10.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	1.900.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3191	9	1.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	7	2.000
- INATIVOS				3251	6	6.320.000
- SALARIO-FAMILIA				3253	2	100.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	1	40.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3291	5	1.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292	3	1.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	315.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4192	2	1.000

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL/T.C.M.S.P.	10.10	01.02.002	2055			200.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	5	100.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292	1	100.000

PUBLICACAO DE EDITAIS E OUTRAS LEGAIS	10.10	01.02.023	2057			11.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	11.000

SERVICOS DE INFORMATICA	10.10	01.02.024	2052			970.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	70.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	700.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	200.000

FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES - TRIBUNAL DE CONTAS	10.10	01.02.471	2056			1.000.000



10

1010

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	Em R\$ 1,00
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	1.000.000
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - TRIBUNAL DE CONTAS	10.10	01.02.472	2053			480.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	7	480.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

TRIBUNAL DE CONTAS

10

TRIBUNAL DE CONTAS

1010

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			40.044.000
- PESSOAL CIVIL				3111		28.124.000
- OBRIGACOES PATRONAIS				3113		100.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		538.000
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		10.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		3.611.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3191		1.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		102.000
- INATIVOS				3251		6.320.000
- SALARIO-FAMILIA				3253		100.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		520.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3291		1.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292		101.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		515.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4192		1.000
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			40.044.000
- PESSOAL CIVIL				3111		28.124.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

TRIBUNAL DE CONTAS

10

TRIBUNAL DE CONTAS

1010

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRIGACOES PATRONAIS				3113		100.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		538.000
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		10.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		3.611.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3191		1.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		102.000
- INATIVOS				3251		6.320.000
- SALARIO-FAMILIA				3253		100.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		520.000
- SENTENCAS JUDICIARIAS				3291		1.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3292		101.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		515.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4192		1.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

1110

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	11.10	03.07.020	2100			7.932.987
- PESSOAL CIVIL				3111	0	6.834.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	103.817
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	5	2.121
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	943.185
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	49.864
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	11.10	03.07.020	2101			213.653
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	64.153
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	149.500
AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA A FROTA	11.10	03.07.020	2105			50.400
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	400
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	50.000
LOCACAO DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS	11.10	03.07.020	2112			172.957
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	172.957
ALUGUEIS DE ONIBUS DA SAO PAULO TRANSPORTES S/A	11.10	03.07.020	2116			17.818
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	17.818
OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO INFANTIL DE PROTECAO A SAUDE	11.10	03.07.020	2117			6.004
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	424
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	0	424
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	1.485
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	3.671



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

1110

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL/SGM	11.10	03.07.020	2118			50.000
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3192	7	50.000
ADMINISTRAÇÃO DAS COORDENADORIAS E CONSELHOS	11.10	03.07.020	2121			28.338
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	297
- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS				3131	7	212
- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				3132	5	23.587
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	4.242
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	11.10	03.07.020	2122			74.996
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	74.996
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - GABINETE DO PREFEITO	11.10	03.07.020	2123			10.182
- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				3132	4	10.182
ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MILITAR	11.10	03.07.020	2124			52.096
- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				3132	9	52.096
ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO CERIMONIAL	11.10	03.07.020	2125			6.364
- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				3132	3	6.364
CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS ENCANADO, TELEFONE E TELEX	11.10	03.07.020	2146			683.289
- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				3132	5	683.289
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES	11.10	03.07.471	2104			503.758



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

1110

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	503.758
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - GAB-PREF	11.10	03.07.472	2115			1.680.309
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	6	1.680.309
ANHEMBI-TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DA SAO PAULO S/A	11.10	11.65.363	1022			1.000.000
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260	7	1.000.000
PROMOCAO E CAMPANHAS, SIMPOSIOS E EVENTOS TURISTICOS, CULTURAIS E CIVICOS	11.10	11.65.363	2106			2.917.857
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	2.917.857
PARTICIPACAO NO CARNAVAL PAULISTANO	11.10	11.65.363	2107			2.500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	2.500.000
ADMINISTRACAO DE TERMINAIS TURISTICOS	11.10	11.65.363	2128			50.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	50.000
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUTUR	11.10	11.65.363	2148			1.000.000
- CONTRIBUICOES A FUNDOS				3214	7	1.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

1110

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			1.000.000
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260		1.000.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			17.951.008
- PESSOAL CIVIL				3111		6.834.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		243.687
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		2.757
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		8.032.478
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		50.000
- CONTRIBUICOES A FUNDOS				3214		1.000.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		1.680.309
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		107.777
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			18.951.008
- PESSOAL CIVIL				3111		6.834.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		243.687
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		2.757
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		8.032.478
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		50.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

1110

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- CONTRIBUICOES A FUNDOS				3214		1.000.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		1.680.309
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		107.777
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260		1.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

COORDENADORIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA

1113

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
OPERACAO E MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA	11.13	06.30.174	2133			29.442.944
- PESSOAL CIVIL				3111	2	27.941.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	364.502
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	344.353
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	793.089
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA	11.13	06.30.174	2134			808.379
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	72.756
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	733.502
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	2.121
AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA A FROTA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA	11.13	06.30.174	2135			1.272.704
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	1.272.704
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES - GCM	11.13	06.30.174	2136			2.600.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	2.600.000
ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS - GCM	11.13	06.30.174	2137			20.363
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	20.363



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

COORDENADORIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA

1113

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			34.144.390
- PESSOAL CIVIL				3111		27.941.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		437.258
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		3.698.218
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		2.067.914
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			34.144.390
- PESSOAL CIVIL				3111		27.941.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		437.258
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		3.698.218
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		2.067.914

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

SUPERVISAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR

1130

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

SUPERVISAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR

1130

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			205.355
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		84.535
- OBRAS E INSTALACOES				4110		120.820
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			1.749.348
- PESSOAL CIVIL				3111		1.697.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		12.667
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		18.023
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		21.658
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			1.954.703
- PESSOAL CIVIL				3111		1.697.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		12.667
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		102.558
- OBRAS E INSTALACOES				4110		120.820
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		21.658



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

CONSELHO MUNICIPAL DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

1140

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	11.40	03.07.021	2140			113.000
- PESSOAL CIVIL				3111	8	113.000
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.40	13.75.428	2141			5.251.166
- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS				3132	1	1.652.443
- SUBVENÇÕES SOCIAIS				3231	0	3.343.973
- AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				4331	1	254.750
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.40	15.81.486	2142			7.426.088
- SUBVENÇÕES SOCIAIS				3231	1	7.052.706
- AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL				4331	3	373.382



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

GABINETE DO PREFEITO

11

CONSELHO MUNICIPAL DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

1140

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

TOTAL DAS ATIVIDADES

12.790.254

- PESSOAL CIVIL

3111

113.000

- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

3132

1.652.443

- SUBVENÇÕES SOCIAIS

3231

10.396.679

- AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL

4331

628.132

TOTAL DA UNIDADE

12.790.254

- PESSOAL CIVIL

3111

113.000

- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

3132

1.652.443

- SUBVENÇÕES SOCIAIS

3231

10.396.679

- AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL

4331

628.132



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

GABINETE DO SECRETARIO

1210

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DE POSTOS AVANCADOS	12.10	03.07.021	2219			2.540.169
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	236.269
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	2.303.900
PROGRAMAS DE APOIO TECNICO	12.10	03.10.050	2168			55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	55.065
OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO INFANTIL DE PROTECAO A SAUDE	12.10	08.41.185	2217			132.156
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	22.026
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	55.065
PROJETOS ESPECIAIS	12.10	10.58.323	1052			6.261.735
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	6.261.735
SERVICOS DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIAS EM GERAL	12.10	10.58.323	2164			224.665
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	224.665
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE DEPENDENCIAS DA SAR	12.10	10.60.021	1050			1.500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	1.000.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	500.000
ADMINISTRACAO DO GABINETE DO SECRETARIO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	12.10	10.60.021	2150			12.982.015
- PESSOAL CIVIL				3111	5	9.851.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	107.927
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	2.287.420



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

GABINETE DO SECRETARIO

1210

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	735.668
-----						-----
DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.10	10.60.021	2152			106.826
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	84.800
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
-----						-----
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.10	10.60.021	2160			34.140
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	34.140
-----						-----
ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS	12.10	10.60.021	2169			767.606
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	767.606
-----						-----
SEGURANCA URBANA	12.10	10.60.021	2208			6.403.744
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	798.776
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	1.073.420
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	4.401.264
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	130.284
-----						-----
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL/SAR	12.10	10.60.021	2211			50.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	4	50.000
-----						-----
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS ENCANADO, TELEFONE E TELEX	12.10	10.60.021	2212			8.200.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	8.199.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	9	1.000
-----						-----
SERVICOS DE MANUTENCAO	12.10	10.60.021	2215			13.282.450



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

GABINETE DO SECRETARIO

1210

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	12.782.450
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS E PASSEIOS	12.10	10.60.323	1082			550.650
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	550.650
-----						-----
CONSERVACAO DE MUROS E PASSEIOS	12.10	10.60.323	2204			882.478
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	882.478
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.10	10.60.471	2196			461.271
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	24.229
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	420.522
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	16.520
-----						-----
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - SAR	12.10	10.60.472	2174			6.106.500
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	1	6.106.500
-----						-----
ATENDIMENTO MEDICO - ODONTOLOGICO	12.10	13.75.428	2154			188.213
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	53.083
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	17.621
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	117.509
-----						-----
CONTROLE DE ZOONOSES	12.10	13.75.429	2155			12.114
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	1.101
-----						-----
MANUTENCAO DE CORREGOS CANALIZADOS - PROCAV	12.10	13.76.448	2175			11.013



12

1210

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	11.013

CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	12.10	16.88.534	2156			605.820
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	195.426
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	410.394

CONSERVACAO DE VIAS EXPRESSAS	12.10	16.91.574	2157			6.318.307
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	651.419
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	5.666.888

CONSERVACAO DAS MARGINAIS	12.10	16.91.574	2201			6.645.776
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	781.703
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	5.864.073

LOCACAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	12.10	16.91.575	2188			6.854.795
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	6.854.795



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

GABINETE DO SECRETARIO

1210

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			8.312.385
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		1.000.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		7.312.385
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			72.865.123
- PESSOAL CIVIL				3111		9.851.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		3.460.063
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		47.929.237
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		51.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		6.106.500
- OBRAS E INSTALACOES				4110		4.401.264
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		1.066.059
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			81.177.508
- PESSOAL CIVIL				3111		9.851.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		3.460.063
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		48.929.237
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		51.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		6.106.500



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

GABINETE DO SECRETARIO

1210

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

- OBRAS E INSTALACOES

4110

11.713.649

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

1.066.059



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

SUPERINTENDENCIA DAS USINAS DE ASFALTO

1211

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE USINAS	12.11	10.60.021	1161			373.300
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	373.300
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.11	10.60.021	2160			38.546
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	38.546
ADMINISTRACAO DAS USINAS DE ASFALTO	12.11	10.60.021	2170			2.269.794
- PESSOAL CIVIL				3111	4	1.598.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	38.546
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	605.715
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	27.533
OPERACAO E MANUTENCAO DAS USINAS	12.11	10.60.021	2171			9.284.637
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	8.458.662
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	715.845
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	110.130
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.11	10.60.021	2194			286.338
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	165.195
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.11	10.60.021	2199			198.234
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	198.234
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.11	10.60.021	2200			218.608



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

SUPERINTENDENCIA DAS USINAS DE ASFALTO

1211

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	53.413
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	151.979
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	13.216
OPERACAO E MANUTENCAO DE USINA MOVEL DE RECICLAGEM DE ENTULHOS	12.11	10.60.021	2210			451.533
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	330.390
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
OPERACAO, MANUTENCAO E PRODUCAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	12.11	10.60.021	2220			275.325
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	110.130
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	110.130
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.11	10.60.471	2196			289.642
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	256.603
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	11.013
SERVICOS DE TAPA-VALA	12.11	16.60.575	2163			11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

SUPERINTENDENCIA DAS USINAS DE ASFALTO

1211

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			373.300
- OBRAS E INSTALACOES				4110		373.300
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			13.323.670
- PESSOAL CIVIL				3111		1.598.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		9.084.752
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		2.346.870
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		294.048
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			13.696.970
- PESSOAL CIVIL				3111		1.598.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		9.084.752
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		2.346.870
- OBRAS E INSTALACOES				4110		373.300
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		294.048



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

SUPERVISAO GERAL DE TRANSPORTES INTERNOS

1212

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
ADMINISTRACAO DA SUPERVISAO GERAL DE TRANSPORTES INTERNOS	12.12	03.07.021	2180			3.718.039
- PESSOAL CIVIL				3111	9	3.055.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	600.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	30.000
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS	12.12	03.07.021	2181			2.797.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	740.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	1.947.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	110.130
AQUISICAO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E CAMARAS	12.12	03.07.021	2187			2.011.950
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	1.651.950
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	360.000
PROGRAMA DE AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAR	12.12	10.60.021	1070			601.300
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	601.300
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.12	10.60.021	2160			38.546
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	38.546
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.12	10.60.021	2200			300.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	150.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	150.000
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.12	10.60.471	2196			390.391



12

1212

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

SUPERVISAO GERAL DE TRANSPORTES INTERNOS

1212

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			601.300
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		601.300
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			11.130.266
- PESSOAL CIVIL				3111		3.055.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		3.733.355
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		4.083.942
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		257.969
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			11.731.566
- PESSOAL CIVIL				3111		3.055.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		3.733.355
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		4.083.942
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		859.269



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA MOOCA

1221

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.21	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.21	10.60.021	2194			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.21	10.60.021	2195			3.639.104
- PESSOAL CIVIL				3111	2	3.551.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.21	10.60.021	2199			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	165.195
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.21	10.60.021	2200			88.104
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
COLETA DE LIXO	12.21	10.60.325	2191			3.900.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	3.900.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.21	10.60.325	2192			3.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA MOOCA

1221

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	3.000.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.21	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.21	10.60.328	2193			932.478
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	811.335
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.21	10.60.471	2196			640.520
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	618.494
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.21	13.76.448	1100			228.494
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	228.494
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.21	13.76.448	2161			825.975
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.21	13.76.448	2197			1.651.950
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.651.950
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.21	16.91.575	1060			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA MOOCA

1221

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.21	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	1.000
EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.21	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.21	16.91.575	2198			2.323.743
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	330.390
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA MOOCA

1221

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			232.494
- OBRAS E INSTALACOES				4110		232.494
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			17.365.303
- PESSOAL CIVIL				3111		3.551.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.002.183
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.757.055
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		55.065
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			17.597.797
- PESSOAL CIVIL				3111		3.551.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.002.183
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.757.055
- OBRAS E INSTALACOES				4110		232.494
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		55.065



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA PENHA

1222

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.22	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.22	10.60.021	2194			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.22	10.60.021	2195			6.689.585
- PESSOAL CIVIL				3111	4	6.618.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	27.533
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.22	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	110.130
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.22	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
COLETA DE LIXO	12.22	10.60.325	2191			3.500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	3.500.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.22	10.60.325	2192			3.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA PENHA

1222

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	3.500.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.22	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.22	10.60.328	2193			892.053
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	770.910
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.22	10.60.471	2196			655.715
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	622.676
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.22	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.22	13.76.448	2161			803.949
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	143.169
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.22	13.76.448	2197			1.552.833
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	1.552.833
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.22	16.91.575	1060			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000
-----						-----

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA PENHA

1222

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	Em R\$ 1,00
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.22	16.91.575	1121			180.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	180.000
EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.22	16.91.575	1130			29.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	29.516
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.22	16.91.575	2198			2.268.678
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	275.325
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA PENHA

1222

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			212.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		212.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			20.248.268
- PESSOAL CIVIL				3111		6.618.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		864.521
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.710.682
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		55.065
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			20.460.784
- PESSOAL CIVIL				3111		6.618.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		864.521
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.710.682
- OBRAS E INSTALACOES				4110		212.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		55.065



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL V. ARICANDUVA/V. FORMOSA

1224

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.24	10.60.021	2160			22.026
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	22.026

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.24	10.60.021	2194			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	66.078
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.24	10.60.021	2195			848.104
- PESSOAL CIVIL				3111	8	760.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	22.026

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.24	10.60.021	2199			61.673
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	61.673

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.24	10.60.021	2200			88.104
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

COLETA DE LIXO	12.24	10.60.325	2191			1.500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	1.500.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.24	10.60.325	2192			2.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL V. ARICANDUVA/V. FORMOSA

1224

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	2.500.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.24	10.60.328	1090			123.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	123.516
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.24	10.60.328	2193			638.754
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	77.091
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	550.650
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.24	10.60.471	2196			320.260
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	298.234
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.24	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.24	13.76.448	2161			792.936
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	132.156
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.24	13.76.448	2197			883.558
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	883.558
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.24	16.91.575	1060			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL V. ARICANDUVA/V. FORMOSA

1224

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.24	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	1.000
EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.24	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.24	16.91.575	2198			2.268.678
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	275.325
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL V. ARICANDUVA/V. FORMOSA

1224

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			127.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		127.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			10.034.223
- PESSOAL CIVIL				3111		760.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		722.453
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		8.485.692
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			10.161.739
- PESSOAL CIVIL				3111		760.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		722.453
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		8.485.692
- OBRAS E INSTALACOES				4110		127.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE

1225

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.25	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.25	10.60.021	2194			176.208
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	55.065
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.25	10.60.021	2195			2.439.585
- PESSOAL CIVIL				3111	0	2.368.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	27.533
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.25	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	110.130

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.25	10.60.021	2200			111.048
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	78.009
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013

COLETA DE LIXO	12.25	10.60.325	2191			2.800.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	2.800.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.25	10.60.325	2192			3.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE

1225

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	3.000.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.25	10.60.328	1090			25.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	25.000
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.25	10.60.328	2193			627.741
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	66.078
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	550.650
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.25	10.60.471	2196			532.481
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	510.455
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.25	13.76.448	1100			49.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	49.516
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.25	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.25	13.76.448	2197			1.112.313
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	1.112.313
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.25	16.91.575	1060			50.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE

1225

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA PRUDENTE

1225

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

TOTAL DOS PROJETOS

199.516

- OBRAS E INSTALACOES

4110

199.516

TOTAL DAS ATIVIDADES

13.973.177

- PESSOAL CIVIL

3111

2.368.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

765.404

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

10.773.695

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

66.078

TOTAL DA UNIDADE

14.172.693

- PESSOAL CIVIL

3111

2.368.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

765.404

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

10.773.695

- OBRAS E INSTALACOES

4110

199.516

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA

1231

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.31	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.31	10.60.021	2194			187.221
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	66.078
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.31	10.60.021	2195			3.979.091
- PESSOAL CIVIL				3111	0	3.902.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.31	10.60.021	2199			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	165.195
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.31	10.60.021	2200			88.104
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
COLETA DE LIXO	12.31	10.60.325	2191			3.400.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	3.400.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.31	10.60.325	2192			4.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA

1231

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	4.000.000

CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.31	10.60.328	2193			1.277.508
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.101.300
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013

FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.31	10.60.471	2196			573.271
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	540.232
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013

CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.31	13.76.448	1100			208.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	208.516

CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.31	13.76.448	2161			825.975
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	660.780

CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.31	13.76.448	2197			1.442.703
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	1.442.703

CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.31	16.91.575	1060			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	1.000

CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.31	16.91.575	1121			1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA

1231

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO BUTANTA

1231

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			211.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		211.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			18.251.785
- PESSOAL CIVIL				3111		3.902.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		869.183
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.414.524
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			18.463.301
- PESSOAL CIVIL				3111		3.902.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		869.183
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.414.524
- OBRAS E INSTALACOES				4110		211.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE CAMPO LIMPO

1232

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.32	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.32	10.60.021	2194			143.169
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.32	10.60.021	2195			3.834.091
- PESSOAL CIVIL				3111	2	3.757.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.32	10.60.021	2199			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	165.195

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.32	10.60.021	2200			88.104
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013

COLETA DE LIXO	12.32	10.60.325	2191			3.600.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	3.600.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.32	10.60.325	2192			4.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE CAMPO LIMPO

1232

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	4.000.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.32	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.32	10.60.328	2193			1.002.183
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	881.040
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.32	10.60.471	2196			503.559
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	470.520
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.32	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.32	13.76.448	2161			825.975
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.32	13.76.448	2197			1.430.690
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.430.690
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.32	16.91.575	1060			49.516

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE CAMPO LIMPO

1232

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	49.516
----- CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.32	16.91.575	1121			430.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	430.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.32	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.32	16.91.575	2198			2.538.233
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	550.650
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.976.570
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE CAMPO LIMPO

1232

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			482.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		482.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			18.164.238
- PESSOAL CIVIL				3111		3.757.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.200.417
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.140.743
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			18.646.754
- PESSOAL CIVIL				3111		3.757.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.200.417
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.140.743
- OBRAS E INSTALACOES				4110		482.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL CAPELA DO SOCORRO

1233

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.33	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.33	10.60.021	2194			256.143
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	135.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.33	10.60.021	2195			4.083.091
- PESSOAL CIVIL				3111	4	4.006.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.33	10.60.021	2199			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	165.195
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.33	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
COLETA DE LIXO	12.33	10.60.325	2191			3.800.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	3.800.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.33	10.60.325	2192			4.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL CAPELA DO SOCORRO

1233

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	4.500.000

CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.33	10.60.328	1090			49.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	49.516

CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.33	10.60.328	2193			870.027
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	770.910
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013

FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.33	10.60.471	2196			538.494
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	505.455
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	11.013

CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.33	13.76.448	1100			410.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	410.000

CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.33	13.76.448	2161			823.131
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	220.260
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	602.871

CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.33	13.76.448	2197			891.037
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	891.037

CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.33	16.91.575	1060			1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL CAPELA DO SOCORRO

1233

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000
----- CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.33	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	1.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.33	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	1.000
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.33	16.91.575	2198			2.764.263
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	550.650
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	2.202.600
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL CAPELA DO SOCORRO

1233

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			462.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		462.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			18.801.511
- PESSOAL CIVIL				3111		4.006.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.255.482
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.473.951
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			19.264.027
- PESSOAL CIVIL				3111		4.006.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.255.482
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.473.951
- OBRAS E INSTALACOES				4110		462.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA

1234

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.34	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.34	10.60.021	2194			176.208
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	55.065
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.34	10.60.021	2195			3.850.585
- PESSOAL CIVIL				3111	6	3.779.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	27.533
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.34	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	110.130
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.34	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013
COLETA DE LIXO	12.34	10.60.325	2191			2.800.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	2.800.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.34	10.60.325	2192			3.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA

1234

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	3.500.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.34	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.34	10.60.328	2193			1.002.072
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	880.929
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.34	10.60.471	2196			488.494
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	455.455
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.34	13.76.448	1100			258.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	258.516
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.34	13.76.448	2161			881.040
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	220.260
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.34	13.76.448	2197			649.767
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	649.767
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.34	16.91.575	1060			1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA

1234

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	1.000
----- CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.34	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.34	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.34	16.91.575	2198			2.321.813
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	330.390
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	1.980.410
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DO IPIRANGA

1234

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			262.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		262.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			15.890.239
- PESSOAL CIVIL				3111		3.779.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		996.677
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		11.048.484
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			16.152.755
- PESSOAL CIVIL				3111		3.779.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		996.677
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		11.048.484
- OBRAS E INSTALACOES				4110		262.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL JABAQUARA

1235

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.35	10.60.021	2160			17.620
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	17.620

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.35	10.60.021	2194			121.143
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	66.078
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.35	10.60.021	2195			1.548.078
- PESSOAL CIVIL				3111	8	1.482.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.35	10.60.021	2199			51.761
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	51.761

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.35	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

COLETA DE LIXO	12.35	10.60.325	2191			2.600.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	2.600.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.35	10.60.325	2192			2.800.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL JABAQUARA

1235

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	2.800.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.35	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.35	10.60.328	2193			989.014
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	77.091
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	900.910
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.35	10.60.471	2196			275.767
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	16.520
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	248.234
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.35	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.35	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.35	13.76.448	2197			881.040
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	881.040
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.35	16.91.575	1060			222.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL JABAQUARA

1235

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL JABAQUARA

1235

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			226.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		226.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			12.503.570
- PESSOAL CIVIL				3111		1.482.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		653.058
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		10.302.434
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			12.729.570
- PESSOAL CIVIL				3111		1.482.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		653.058
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		10.302.434
- OBRAS E INSTALACOES				4110		226.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTO AMARO

1236

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.36	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.36	10.60.021	2194			264.312
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	88.104
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.36	10.60.021	2195			4.315.117
- PESSOAL CIVIL				3111	0	4.216.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	55.065
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.36	10.60.021	2199			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	165.195
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.36	10.60.021	2200			99.117
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	44.052
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013
COLETA DE LIXO	12.36	10.60.325	2191			4.100.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	4.100.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.36	10.60.325	2192			5.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTO AMARO

1236

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	5.500.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.36	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.36	10.60.328	2193			1.244.469
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	132.156
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.101.300
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.36	10.60.471	2196			632.988
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	16.520
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	605.455
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.36	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.36	13.76.448	2161			825.975
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.36	13.76.448	2197			1.651.950
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	1.651.950
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.36	16.91.575	1060			198.516

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTO AMARO

1236

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	198.516
----- CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.36	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	1.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.36	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	1.000
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.36	16.91.575	2198			2.378.808
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	385.455
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTO AMARO

1236

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			202.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		202.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			21.210.970
- PESSOAL CIVIL				3111		4.216.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.139.846
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		15.789.046
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			21.413.486
- PESSOAL CIVIL				3111		4.216.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.139.846
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		15.789.046
- OBRAS E INSTALACOES				4110		202.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA

1237

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.37	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.37	10.60.021	2194			187.221
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	66.078
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.37	10.60.021	2195			4.165.091
- PESSOAL CIVIL				3111	1	4.088.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.37	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	110.130
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.37	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	11.013
COLETA DE LIXO	12.37	10.60.325	2191			4.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	4.000.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.37	10.60.325	2192			6.652.963



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA

1237

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	6.652.963
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.37	10.60.328	1090			10.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	10.516
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.37	10.60.328	2193			1.219.802
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	132.156
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	1.076.633
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.37	10.60.471	2196			557.546
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	535.520
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.37	13.76.448	1100			240.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	240.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.37	13.76.448	2161			853.508
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	192.728
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.37	13.76.448	2197			1.510.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	1.510.000
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.37	16.91.575	1060			50.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA

1237

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	Em R\$ 1,00
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	50.000
----- CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.37	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.37	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	1.000
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.37	16.91.575	2198			2.268.678
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	275.325
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIANA

1237

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			302.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		302.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			21.635.069
- PESSOAL CIVIL				3111		4.088.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		930.599
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		16.550.392
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			21.937.585
- PESSOAL CIVIL				3111		4.088.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		930.599
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		16.550.392
- OBRAS E INSTALACOES				4110		302.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE ERMELINO MATARAZZO

1241

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.41	10.60.021	2160			16.520
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	16.520
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.41	10.60.021	2194			132.156
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	66.078
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	55.065
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.41	10.60.021	2195			2.044.091
- PESSOAL CIVIL				3111	9	1.967.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	22.026
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.41	10.60.021	2199			51.761
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	51.761
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.41	10.60.021	2200			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	66.078
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
COLETA DE LIXO	12.41	10.60.325	2191			1.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	1.000.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.41	10.60.325	2192			1.200.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE ERMELINO MATARAZZO

1241

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.200.000
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.41	10.60.328	2193			506.598
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	440.520
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.41	10.60.471	2196			247.221
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	225.195
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.41	13.76.448	1100			55.065
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	55.065
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.41	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.41	13.76.448	2197			735.668
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	735.668
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.41	16.91.575	1060			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.41	16.91.575	1121			1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE ERMELINO MATARAZZO

1241

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE ERMELINO MATARAZZO

1241

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			58.065
- OBRAS E INSTALACOES				4110		58.065
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			8.643.213
- PESSOAL CIVIL				3111		1.967.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		640.957
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		5.958.165
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		77.091
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			8.701.278
- PESSOAL CIVIL				3111		1.967.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		640.957
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		5.958.165
- OBRAS E INSTALACOES				4110		58.065
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		77.091



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE GUAIANAZES

1242

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.42	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.42	10.60.021	2194			187.221
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	66.078
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.42	10.60.021	2195			3.370.091
- PESSOAL CIVIL				3111	0	3.293.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	22.026
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.42	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	110.130
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.42	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
COLETA DE LIXO	12.42	10.60.325	2191			1.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	1.000.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.42	10.60.325	2192			2.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE GUAIANAZES

1242

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	2.000.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.42	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.42	10.60.328	2193			638.754
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	77.091
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	550.650
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.42	10.60.471	2196			618.494
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	585.455
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.42	13.76.448	1100			98.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	98.516
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.42	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.42	13.76.448	2197			550.650
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	550.650
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.42	16.91.575	1060			1.000



12

1242

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE GUAIANAZES

1242

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			102.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		102.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			11.893.197
- PESSOAL CIVIL				3111		3.293.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.068.261
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		7.454.845
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		77.091
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			11.995.713
- PESSOAL CIVIL				3111		3.293.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.068.261
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		7.454.845
- OBRAS E INSTALACOES				4110		102.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		77.091



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAQUERA

1243

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.43	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.43	10.60.021	2194			187.221
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	66.078
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.43	10.60.021	2195			5.036.091
- PESSOAL CIVIL				3111	2	4.959.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.43	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	110.130

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.43	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013

COLETA DE LIXO	12.43	10.60.325	2191			3.300.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	3.300.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.43	10.60.325	2192			2.800.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAQUERA

1243

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	2.800.000
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.43	10.60.328	2193			870.027
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	770.910
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.43	10.60.471	2196			778.624
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	745.585
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	11.013
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.43	13.76.448	1100			49.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	49.516
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.43	13.76.448	2161			881.040
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	220.260
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.43	13.76.448	2197			892.053
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	892.053
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.43	16.91.575	1060			100.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	100.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.43	16.91.575	1121			1.000



12

1243

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE ITAQUERA

1243

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			150.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		150.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			17.509.319
- PESSOAL CIVIL				3111		4.959.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.200.417
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		11.283.824
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			17.659.835
- PESSOAL CIVIL				3111		4.959.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.200.417
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		11.283.824
- OBRAS E INSTALACOES				4110		150.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MATEUS

1245

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.45	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.45	10.60.021	2194			121.143
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	77.091
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.45	10.60.021	2195			3.125.078
- PESSOAL CIVIL				3111	6	3.059.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.45	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	110.130

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.45	10.60.021	2200			55.065
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	22.026
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013

COLETA DE LIXO	12.45	10.60.325	2191			1.800.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	1.800.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.45	10.60.325	2192			2.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MATEUS

1245

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	2.500.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.45	10.60.328	1090			15.420
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	15.420
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.45	10.60.328	2193			870.027
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	770.910
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.45	10.60.471	2196			652.416
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	630.390
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.45	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	1.000
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.45	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.45	13.76.448	2197			561.663
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	561.663
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.45	16.91.575	1060			82.000



12

1245

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	82.000
----- CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.45	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.45	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.45	16.91.575	2198			2.213.613
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	550.650
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	1.651.950
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MATEUS

1245

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			100.420
- OBRAS E INSTALACOES				4110		100.420
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			12.813.084
- PESSOAL CIVIL				3111		3.059.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.024.209
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		8.663.797
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			12.913.504
- PESSOAL CIVIL				3111		3.059.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.024.209
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		8.663.797
- OBRAS E INSTALACOES				4110		100.420
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MIGUEL PAULISTA

1246

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.46	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.46	10.60.021	2194			187.221
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	66.078
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.46	10.60.021	2195			4.923.651
- PESSOAL CIVIL				3111	8	4.778.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	112.612
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.46	10.60.021	2199			132.156
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	132.156

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.46	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

COLETA DE LIXO	12.46	10.60.325	2191			4.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	4.000.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.46	10.60.325	2192			3.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MIGUEL PAULISTA

1246

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	3.500.000
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.46	10.60.328	2193			870.027
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	770.910
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.46	10.60.471	2196			928.624
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	895.585
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.46	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	1.000
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.46	13.76.448	2161			881.040
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	220.260
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.46	13.76.448	2197			1.049.135
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	1.049.135
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.46	16.91.575	1060			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.46	16.91.575	1121			1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MIGUEL PAULISTA

1246

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	1.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.46	16.91.575	1130			298.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	298.516
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.46	16.91.575	2198			2.764.194
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	550.650
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	2.202.531
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO MIGUEL PAULISTA

1246

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			301.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		301.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			19.346.178
- PESSOAL CIVIL				3111		4.778.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.211.430
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.290.670
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			19.647.694
- PESSOAL CIVIL				3111		4.778.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.211.430
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.290.670
- OBRAS E INSTALACOES				4110		301.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA LAPA

1251

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.51	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.51	10.60.021	2194			264.312
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	88.104
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.51	10.60.021	2195			4.765.104
- PESSOAL CIVIL				3111	7	4.677.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.51	10.60.021	2199			132.156
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	132.156

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.51	10.60.021	2200			99.117
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013

COLETA DE LIXO	12.51	10.60.325	2191			3.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	3.000.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.51	10.60.325	2192			4.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA LAPA

1251

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	4.500.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.51	10.60.328	1090			82.598
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	82.598
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.51	10.60.328	2193			1.277.508
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	1.101.300
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.51	10.60.471	2196			533.559
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	500.520
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.51	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.51	13.76.448	2161			881.040
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	220.260
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.51	13.76.448	2197			1.036.692
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	1.036.692
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.51	16.91.575	1060			1.000



12

1251

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA LAPA

1251

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			85.598
- OBRAS E INSTALACOES				4110		85.598
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			18.817.899
- PESSOAL CIVIL				3111		4.677.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.156.365
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.918.456
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			18.903.497
- PESSOAL CIVIL				3111		4.677.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		1.156.365
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.918.456
- OBRAS E INSTALACOES				4110		85.598
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PINHEIROS

1252

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.52	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.52	10.60.021	2194			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.52	10.60.021	2195			4.335.104
- PESSOAL CIVIL				3111	9	4.247.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.52	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	110.130
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.52	10.60.021	2200			99.117
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
COLETA DE LIXO	12.52	10.60.325	2191			3.300.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	3.300.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.52	10.60.325	2192			5.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PINHEIROS

1252

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	5.000.000

CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.52	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000

CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.52	10.60.328	2193			1.222.443
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	1.101.300
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.52	10.60.471	2196			517.611
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	495.585
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.52	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	1.000

CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.52	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	660.780

CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.52	13.76.448	2197			1.545.126
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	1.545.126

CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.52	16.91.575	1060			75.166

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PINHEIROS

1252

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PINHEIROS

1252

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			78.166
- OBRAS E INSTALACOES				4110		78.166
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			19.312.288
- PESSOAL CIVIL				3111		4.247.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		792.936
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		14.206.274
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			19.390.454
- PESSOAL CIVIL				3111		4.247.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		792.936
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		14.206.274
- OBRAS E INSTALACOES				4110		78.166
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE

1253

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.53	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.53	10.60.021	2194			341.403
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	220.260
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	110.130
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.53	10.60.021	2195			7.825.563
- PESSOAL CIVIL				3111	0	7.280.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	378.300
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	112.198
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	55.065

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.53	10.60.021	2199			220.260
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	220.260

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.53	10.60.021	2200			199.247
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	78.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	110.130
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013

SERVICOS DE MANUTENCAO	12.53	10.60.021	2215			1.334.599
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	123.169
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	1.211.430

COLETA DE LIXO	12.53	10.60.325	2191			8.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE

1253

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	8.000.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.53	10.60.325	2192			20.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	20.000.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.53	10.60.328	2193			1.938.288
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	275.325
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.651.950
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.53	10.60.471	2196			903.508
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	27.533
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	875.975
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.53	13.76.448	1100			79.294
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	79.294
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.53	13.76.448	2161			1.133.121
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	264.312
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	868.809
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.53	13.76.448	2197			2.202.600
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	2.202.600
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.53	16.91.575	2198			3.616.652
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	523.517



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE

1253

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

9

3.082.122

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

0

11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA SE

1253

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			79.294
- OBRAS E INSTALACOES				4110		79.294
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			47.748.280
- PESSOAL CIVIL				3111		7.280.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		2.143.819
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		38.225.344
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		99.117
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			47.827.574
- PESSOAL CIVIL				3111		7.280.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		2.143.819
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		38.225.344
- OBRAS E INSTALACOES				4110		79.294
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		99.117



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO DA REGIONAL DA CASA VERDE

1261

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.61	10.60.021	2160			16.520
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	16.520
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.61	10.60.021	2194			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	66.078
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.61	10.60.021	2195			1.870.078
- PESSOAL CIVIL				3111	5	1.804.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.61	10.60.021	2199			51.761
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	51.761
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.61	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013
COLETA DE LIXO	12.61	10.60.325	2191			1.500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	1.500.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.61	10.60.325	2192			2.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO DA REGIONAL DA CASA VERDE

1261

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	2.000.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.61	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.61	10.60.328	2193			671.793
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	550.650
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.61	10.60.471	2196			201.650
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	5.507
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	185.130
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.61	13.76.448	1100			98.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	98.516
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.61	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.61	13.76.448	2197			561.663
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	561.663
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.61	16.91.575	1060			1.000



12

1261

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	1.000
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.61	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.61	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	1.000
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.61	16.91.575	2198			2.323.743
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	330.390
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO DA REGIONAL DA CASA VERDE

1261

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

TOTAL DOS PROJETOS

102.516

- OBRAS E INSTALACOES

4110

102.516

TOTAL DAS ATIVIDADES

10.155.339

- PESSOAL CIVIL

3111

1.804.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

745.581

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

7.539.680

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

66.078

TOTAL DA UNIDADE

10.257.855

- PESSOAL CIVIL

3111

1.804.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

745.581

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

7.539.680

- OBRAS E INSTALACOES

4110

102.516

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA FREGUESIA DO O

1262

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.62	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.62	10.60.021	2194			148.676
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	49.559
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.62	10.60.021	2195			4.015.078
- PESSOAL CIVIL				3111	7	3.949.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.62	10.60.021	2199			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	165.195
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTAÇÃO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.62	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
COLETA DE LIXO	12.62	10.60.325	2191			3.300.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	3.300.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.62	10.60.325	2192			3.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA FREGUESIA DO O

1262

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	3.500.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.62	10.60.328	1090			10.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	10.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.62	10.60.328	2193			1.002.183
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	881.040
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.62	10.60.471	2196			948.118
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	16.520
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	920.585
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.62	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.62	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.62	13.76.448	2197			1.112.313
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	1.112.313
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.62	16.91.575	1060			93.516

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA FREGUESIA DO O

1262

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	Em R\$ 1,00
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	93.516
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.62	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.62	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.62	16.91.575	2198			2.378.808
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	385.455
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DA FREGUESIA DO O

1262

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			106.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		106.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			17.451.411
- PESSOAL CIVIL				3111		3.949.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		963.638
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.472.695
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			17.557.927
- PESSOAL CIVIL				3111		3.949.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		963.638
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		12.472.695
- OBRAS E INSTALACOES				4110		106.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PERUS

1263

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.63	10.60.021	2160			22.026
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	22.026
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.63	10.60.021	2194			121.143
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	77.091
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.63	10.60.021	2195			2.684.065
- PESSOAL CIVIL				3111	9	2.629.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	22.026
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.63	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	110.130
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.63	10.60.021	2200			77.091
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
COLETA DE LIXO	12.63	10.60.325	2191			500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	500.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.63	10.60.325	2192			1.300.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PERUS

1263

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.300.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.63	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.63	10.60.328	2193			396.468
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	330.390
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.63	10.60.471	2196			467.351
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	445.325
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.63	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.63	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.63	13.76.448	2197			1.101.300
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	1.101.300
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.63	16.91.575	1060			1.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PERUS

1263

Orçamento Anual 1997

[illegible]



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PERUS

1263

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			202.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		202.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			10.039.422
- PESSOAL CIVIL				3111		2.629.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		715.845
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		6.628.499
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			10.241.938
- PESSOAL CIVIL				3111		2.629.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		715.845
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		6.628.499
- OBRAS E INSTALACOES				4110		202.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PIRITUBA-JARAGUA

1264

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.64	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.64	10.60.021	2194			242.286
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	165.195
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	66.078
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.64	10.60.021	2195			4.162.091
- PESSOAL CIVIL				3111	0	4.085.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.64	10.60.021	2199			165.195
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	165.195
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.64	10.60.021	2200			76.996
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	32.944
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
COLETA DE LIXO	12.64	10.60.325	2191			3.300.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	3.300.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.64	10.60.325	2192			4.400.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PIRITUBA-JARAGUA

1264

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	4.400.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.64	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.64	10.60.328	2193			870.027
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	770.910
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.64	10.60.471	2196			583.559
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	550.520
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.64	13.76.448	1100			410.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	6	410.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.64	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.64	13.76.448	2197			1.101.300
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	1.101.300
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.64	16.91.575	1060			173.516

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PIRITUBA-JARAGUA

1264

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	Em R\$ 1,00
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	173.516
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.64	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	1.000
EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.64	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	1.000
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.64	16.91.575	2198			3.424.126
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	330.390
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	3.082.723
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE PIRITUBA-JARAGUA

1264

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			586.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		586.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			19.129.529
- PESSOAL CIVIL				3111		4.085.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		980.157
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.998.294
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			19.716.045
- PESSOAL CIVIL				3111		4.085.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		980.157
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		13.998.294
- OBRAS E INSTALACOES				4110		586.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTANA

1265

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.65	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	33.039
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.65	10.60.021	2194			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	66.078
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.65	10.60.021	2195			5.350.078
- PESSOAL CIVIL				3111	2	5.284.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	7	11.013
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.65	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	110.130
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.65	10.60.021	2200			55.065
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	22.026
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
COLETA DE LIXO	12.65	10.60.325	2191			3.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	3.000.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.65	10.60.325	2192			3.500.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTANA

1265

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	3.500.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.65	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.65	10.60.328	2193			583.689
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	77.091
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	495.585
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.65	10.60.471	2196			627.546
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	605.520
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	3	11.013
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.65	13.76.448	1100			234.206
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	234.206
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.65	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	8	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.65	13.76.448	2197			892.053
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	892.053
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.65	16.91.575	1060			90.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTANA

1265

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

- OBRAS E INSTALACOES

4110

3

90.000

EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS

12.65

16.91.575

1130

1.000

- OBRAS E INSTALACOES

4110

5

1.000

CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS

12.65

16.91.575

2198

2.268.678

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

7

275.325

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

0

1.982.340

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

2

11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTANA

1265

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			326.206
- OBRAS E INSTALACOES				4110		326.206
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			17.301.318
- PESSOAL CIVIL				3111		5.284.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		726.858
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		11.224.382
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			17.627.524
- PESSOAL CIVIL				3111		5.284.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		726.858
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		11.224.382
- OBRAS E INSTALACOES				4110		326.206
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE JACANA/TREMEMBE

1266

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.66	10.60.021	2160			22.026
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	22.026
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.66	10.60.021	2194			121.143
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	66.078
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	44.052
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013
ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.66	10.60.021	2195			1.296.143
- PESSOAL CIVIL				3111	4	1.175.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	55.065
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.66	10.60.021	2199			51.761
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	1	51.761
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.66	10.60.021	2200			66.078
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
COLETA DE LIXO	12.66	10.60.325	2191			1.500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.500.000
VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.66	10.60.325	2192			1.900.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE JACANA/TREMEMBE

1266

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	1.900.000
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.66	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.66	10.60.328	2193			594.702
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	495.585
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	11.013
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.66	10.60.471	2196			307.221
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	285.195
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	11.013
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.66	13.76.448	1100			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.66	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	660.780
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.66	13.76.448	2197			892.053
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	892.053
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.66	16.91.575	1060			275.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE JACANA/TREMEMBE

1266

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	275.000
----- CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.66	16.91.575	1121			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	1.000
----- EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.66	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	1.000
----- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.66	16.91.575	2198			2.268.678
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	9	275.325
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	4	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE JACANA/TREMEMBE

1266

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			279.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		279.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			9.790.715
- PESSOAL CIVIL				3111		1.175.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		679.502
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		7.826.083
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		110.130
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			10.069.715
- PESSOAL CIVIL				3111		1.175.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		679.502
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		7.826.083
- OBRAS E INSTALACOES				4110		279.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		110.130



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIA

1268

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL A SERVIDORES	12.68	10.60.021	2160			33.039
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	33.039

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	12.68	10.60.021	2194			143.169
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	77.091
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	55.065
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013

ADMINISTRACAO DA REGIONAL	12.68	10.60.021	2195			4.327.091
- PESSOAL CIVIL				3111	8	4.250.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	33.039
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	11.013

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	12.68	10.60.021	2199			110.130
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	110.130

MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONSERVACAO E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS - AR'S	12.68	10.60.021	2200			66.078
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	22.026
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	33.039
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013

COLETA DE LIXO	12.68	10.60.325	2191			3.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	3.000.000

VARRICAO E LAVAGEM DE VIAS PUBLICAS	12.68	10.60.325	2192			3.000.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIA

1268

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	3.000.000
-----						-----
CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.68	10.60.328	1090			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	4	1.000
-----						-----
CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.68	10.60.328	2193			594.702
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	4	88.104
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	495.585
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	11.013
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	12.68	10.60.471	2196			462.546
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	11.013
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	440.520
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	11.013
-----						-----
CONSTRUCAO DE PEQUENAS GALERIAS	12.68	13.76.448	1100			138.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110	3	138.516
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CANAIS E CORREGOS	12.68	13.76.448	2161			770.910
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	110.130
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	660.780
-----						-----
CONSERVACAO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO	12.68	13.76.448	2197			892.053
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	892.053
-----						-----
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO	12.68	16.91.575	1060			1.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIA

1268

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.000
CONSTRUCAO DE ESCADARIAS E VIELAS	12.68	16.91.575	1121			90.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	90.000
EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	12.68	16.91.575	1130			1.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	1.000
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	12.68	16.91.575	2198			2.268.678
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	275.325
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	1.982.340
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	11.013



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS

12

ADMINISTRACAO REGIONAL DE VILA MARIA

1268

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			231.516
- OBRAS E INSTALACOES				4110		231.516
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			15.668.396
- PESSOAL CIVIL				3111		4.250.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		759.897
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		10.592.421
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			15.899.912
- PESSOAL CIVIL				3111		4.250.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		759.897
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		10.592.421
- OBRAS E INSTALACOES				4110		231.516
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		66.078



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

GABINETE DO SECRETARIO

1310

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
ADMINISTRACAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	13.10	03.07.021	2230			2.794.013
- PESSOAL CIVIL				3111	7	1.511.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	107.156
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	1	5.507
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	1.005.665
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	164.685
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	13.10	03.07.021	2231			89.205
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	44.052
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	45.153
AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA A FROTA	13.10	03.07.021	2232			186.089
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	62.744
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	123.345
ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS	13.10	03.07.021	2236			1.320.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	1.320.000
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS ENCANADO, TELEFONE E TELEX	13.10	03.07.021	2291			139.866
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	139.865
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	0	1
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL/SEMPRA	13.10	03.07.021	2292			50.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	4	50.000
PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	13.10	03.07.021	2294			55.065



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

GABINETE DO SECRETARIO

1310

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	55.065
PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	13.10	03.07.023	2241			13.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	13.000.000
PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO - EDITAIS E OUTRAS LEGAIS	13.10	03.07.023	2242			7.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	7.000.000
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	13.10	03.07.471	2238			420.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	420.000
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - SEMPLA	13.10	03.07.472	2239			240.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	9	240.000
ESTUDOS OPERACOES URBANAS	13.10	03.09.040	2293			55.065
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	55.065
AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - EMURB	13.10	10.58.323	1315			200.000
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260	9	200.000
IMPLANTACAO DO PROJETO "POLO INDUSTRIAL DA ZONA LESTE"	13.10	10.58.323	1316			328.315
- OBRAS E INSTALACOES				4110	0	328.315
AGENCIA DESENVOLVIMENTO E POLO TECNOLÓGICO DA ZONA LESTE	13.10	10.58.323	1320			501.419
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	501.419

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

GABINETE DO SECRETARIO

1310

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
PROGRAMA SAO PAULO 2020	13.10	10.58.323	1322			5.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	5.000.000
PROGRAMA DE FOMENTO ECONOMICO	13.10	11.62.346	1317			259.457
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	259.457



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

GABINETE DO SECRETARIO

1310

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			6.289.191
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		5.760.876
- OBRAS E INSTALACOES				4110		328.315
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260		200.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			25.349.303
- PESSOAL CIVIL				3111		1.511.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		151.208
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		5.507
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		23.103.557
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		50.001
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		240.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		288.030
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			31.638.494
- PESSOAL CIVIL				3111		1.511.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		151.208
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		5.507
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		28.864.433



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

GABINETE DO SECRETARIO

1310

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1			3192		50.001
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		240.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		328.315
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		288.030
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260		200.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

DEPARTAMENTO DE INFORMACOES

1320

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
SISTEMA DE INFORMACOES GEO REFERENCIADAS	13.20	03.09.040	2269			2.055.243
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	12.061
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	9	114.870
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	1.908.887
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	19.425
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMACOES	13.20	10.58.323	2240			660.600
- PESSOAL CIVIL				3111	4	657.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	3.600



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

DEPARTAMENTO DE INFORMACOES

1320

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade
Função, Programa
e Sub-Programa
Projeto ou
Atividade
Elemento
de Despesa
DIG
CTL

TOTAL DAS ATIVIDADES

***** 2.715.843

- PESSOAL CIVIL

3111 657.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120 12.061

- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

3131 114.870

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132 1.912.487

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120 19.425

TOTAL DA UNIDADE

***** 2.715.843

- PESSOAL CIVIL

3111 657.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120 12.061

- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

3131 114.870

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132 1.912.487

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120 19.425



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

DEPTO.DE PLANEJAMENTO E NORMATIZACAO TERRITORIAL

1330

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E NORMATIZACAO TERRITORIAL

13.30

03.09.040

2270

3111

5

1.406.600

- PESSOAL CIVIL

3132

8

1.403.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3.600



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

DEPTO.DE PLANEJAMENTO E NORMATIZACAO TERRITORIAL

1330

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade
Função, Programa
e Sub-Programa
Projeto ou
Atividade
Elemento
de Despesa
DIG
CTL

TOTAL DAS ATIVIDADES

1.406.600

- PESSOAL CIVIL

3111

1.403.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

3.600

TOTAL DA UNIDADE

1.406.600

- PESSOAL CIVIL

3111

1.403.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

3.600



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ORÇAMENTO

1340

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL
--------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------	------------

ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ORÇAMENTO

13.40

03.09.040

2280

147.600

- PESSOAL CIVIL

3111 7 144.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132 0 3.600



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

13

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ORÇAMENTO

1340

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			147.600
- PESSOAL CIVIL				3111		144.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		3.600
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			147.600
- PESSOAL CIVIL				3111		144.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		3.600



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

GABINETE DO SECRETARIO

1410

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14.10	10.07.021	2336			7.054
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	1.557
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	0	1.401
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	2.959
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	1.137
REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS URBANOS	14.10	10.40.183	1325			10.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	10.000
AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO - COHAB	14.10	10.57.316	1304			16.351.458
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260	0	16.351.458
OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	14.10	10.57.316	1311			98.817
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	98.817
PROCENTRO - PROJETOS POLOS DE RECUPERACAO URBANA	14.10	10.58.322	1303			12.972.157
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	4.743.200
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	8.152.374
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	76.583
LINHA DA VIDA - CAMPANHA DE PROTECAO A AREA DOS MANANCIAIS	14.10	10.58.322	1308			100.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	20.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	80.000
PROGRAMA DE RECUPERACAO URBANA E SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO GUARAPIRANGA	14.10	10.58.323	1301			75.000.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	37.500

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

GABINETE DO SECRETARIO

1410

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	Em R\$ 1,00
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	652.500
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	74.302.500
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	7.500
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - COHAB	14.10	10.58.323	1302			60.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	2.562.000
- CONTRIBUICOES CORRENTES				3213	1	618.000
- CONTRIBUICOES A FUNDOS				4313	3	56.820.000
ADMINISTRACAO DO GABINETE DO SECRETARIO DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO	14.10	10.58.323	2300			3.769.923
- PESSOAL CIVIL				3111	1	3.220.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	74.300
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	204.284
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	271.339
* * * IMPRESSÃO INTERROMPIDA * * *						



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

GABINETE DO SECRETARIO

1410

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14.10	10.07.021	2336			7.054
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	1.557
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	0	1.401
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	2.959
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	1.137
REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS URBANOS	14.10	10.40.183	1325			10.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	10.000
AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO - COHAB	14.10	10.57.316	1304			16.351.458
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260	0	16.351.458
OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	14.10	10.57.316	1311			98.817
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	98.817
PROCENTRO - PROJETOS POLOS DE RECUPERACAO URBANA	14.10	10.58.322	1303			12.972.157
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	4.743.200
- OBRAS E INSTALACOES				4110	2	8.152.374
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	76.583
LINHA DA VIDA - CAMPANHA DE PROTECAO A AREA DOS MANANCIAIS	14.10	10.58.322	1308			100.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	20.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	5	80.000
PROGRAMA DE RECUPERACAO URBANA E SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO GUARAPIRANGA	14.10	10.58.323	1301			75.000.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	37.500



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

GABINETE DO SECRETARIO

1410

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	652.500
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	74.302.500
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	7.500
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - COHAB	14.10	10.58.323	1302			60.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	2.562.000
- CONTRIBUICOES CORRENTES				3213	1	618.000
- CONTRIBUICOES A FUNDOS				4313	3	56.820.000
ADMINISTRACAO DO GABINETE DO SECRETARIO DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO	14.10	10.58.323	2300			3.769.923
- PESSOAL CIVIL				3111	1	3.220.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	74.300
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	204.284
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	271.339
OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA	14.10	10.58.323	2301			15.553
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	5	12.581
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	2.491
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	0	481
AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA A FROTA	14.10	10.58.323	2302			144.186
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	116.781
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	27.405
ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS	14.10	10.58.323	2304			110.148
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	2	110.148
SERVICOS DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIA EM GERAL	14.10	10.58.323	2305			7.474



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

GABINETE DO SECRETARIO

1410

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	7.474
-----						-----
DESPESAS DE CONDOMINIO	14.10	10.58.323	2307			807.556
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	807.556
-----						-----
CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS ENCANADO, TELEFONE E TELEX	14.10	10.58.323	2322			56.149
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	56.149
-----						-----
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL/SEHAB	14.10	10.58.323	2342			50.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	1	50.000
-----						-----
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES	14.10	10.58.471	2309			186.853
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	186.853
-----						-----
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - SEHAB	14.10	10.58.472	2310			80.970
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259	0	80.970
-----						-----



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

GABINETE DO SECRETARIO

1410

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			164.532.432
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		37.500
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		7.987.700
- CONTRIBUICOES CORRENTES				3213		618.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		82.633.691
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		84.083
- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.				4260		16.351.458
- CONTRIBUICOES A FUNDOS				4313		56.820.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			5.235.866
- PESSOAL CIVIL				3111		3.220.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		88.438
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		1.401
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		1.494.695
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		50.000
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		80.970
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		300.362
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			169.768.298



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

GABINETE DO SECRETARIO

1410

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

- PESSOAL CIVIL

3111

3.220.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

125.938

- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

3131

1.401

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

9.482.395

- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3192

50.000

- CONTRIBUICOES CORRENTES

3213

618.000

- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS

3259

80.970

- OBRAS E INSTALACOES

4110

82.633.691

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

384.445

- CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP.COMERC.OU FINANC.

4260

16.351.458

- CONTRIBUICOES A FUNDOS

4313

56.820.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPARTAMENTO DO CADASTRO SETORIAL

1420

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
LEVANTAMENTO E CONTROLE DE SINALIZACAO E PROTECAO VISUAL	14.20	10.58.323	1326			500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	500.000
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DO CADASTRO SETORIAL	14.20	10.58.323	2311			1.079.395
- PESSOAL CIVIL				3111	8	955.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	7	19.226
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	2	7.474
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	0	30.353
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	2	67.342
EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS	14.20	10.58.323	2324			222.355
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	222.355



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPARTAMENTO DO CADASTRO SETORIAL

1420

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			500.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		500.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			1.301.750
- PESSOAL CIVIL				3111		955.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		19.226
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		7.474
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		252.708
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		67.342
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			1.801.750
- PESSOAL CIVIL				3111		955.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		19.226
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		7.474
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		752.708
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		67.342



14

1430

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	Em R\$ 1,00
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE PARCELAMENTO DO SOLO E INTERVENCOES URBANAS	14.30	10.58.323	2315			567.771
- PESSOAL CIVIL				3111	4	520.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	3	8.682
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	9	3.534
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	7	17.270
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	9	18.285



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPTO.DE PARCELAMENTO DO SOLO E INTERVENCOES URBANAS

1430

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade
Função, Programa
e Sub-Programa
Projeto ou
Atividade
Elemento
de Despesa
DIG
CTL

TOTAL DAS ATIVIDADES

***** 567.771

- PESSOAL CIVIL

3111 520.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120 8.682

- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

3131 3.534

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132 17.270

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120 18.285

TOTAL DA UNIDADE

***** 567.771

- PESSOAL CIVIL

3111 520.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120 8.682

- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

3131 3.534

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132 17.270

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120 18.285



14

1440

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE APROVACAO DAS EDIFICACOES	14.40	10.58.323	2320			1.947.341
- PESSOAL CIVIL				3111	3	1.530.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	101.757
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	138.684
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	8	176.900



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPARTAMENTO DE APROVACAO DAS EDIFICACOES

1440

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			1.947.341
- PESSOAL CIVIL				3111		1.530.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		101.757
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		138.684
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		176.900
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			1.947.341
- PESSOAL CIVIL				3111		1.530.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		101.757
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		138.684
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		176.900



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO USO DE IMOVEIS

1450

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO USO DE IMOVEIS

14.50

10.58.323

2326

1.410.385

- PESSOAL CIVIL

3111

9

1.360.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

8

4.432

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

1

30.306

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

3

15.647



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO USO DE IMOVEIS

1450

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			1.410.385
- PESSOAL CIVIL				3111		1.360.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		4.432
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		30.306
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		15.647
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			1.410.385
- PESSOAL CIVIL				3111		1.360.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		4.432
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		30.306
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		15.647



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

SUPERINTENDENCIA DE HABITACAO POPULAR

1460

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
PROGRAMA DE VERTICALIZACAO E URBANIZACAO DE FAVELAS	14.60	10.58.323	1366			300.000.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110	7	300.000.000
REASSENTAMENTO DE FAMILIAS - PROGRAMA PROCAV II - BID	14.60	10.58.323	1367			30.309.223
- OBRAS E INSTALACOES				4110	1	30.309.223
ADMINISTRACAO DA SUPERINTENDENCIA DE HABITACAO POPULAR	14.60	15.81.486	2330			3.145.642
- PESSOAL CIVIL				3111	1	2.987.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	14.797
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	125.565
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	18.280
ATENDIMENTO HABITACIONAL	14.60	15.81.486	2331			233.566
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	233.566
PROGRAMACAO, INFORMACOES TECNICAS E TREINAMENTO	14.60	15.81.486	2340			826.964
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	8	826.964



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

SUPERINTENDENCIA DE HABITACAO POPULAR

1460

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			330.309.223
- OBRAS E INSTALACOES				4110		330.309.223
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			4.206.172
- PESSOAL CIVIL				3111		2.987.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		14.797
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		1.186.095
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		18.280
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			334.515.395
- PESSOAL CIVIL				3111		2.987.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		14.797
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		1.186.095
- OBRAS E INSTALACOES				4110		330.309.223
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		18.280



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO DO SOLO

1470

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
CONCI - CONTROLE DE PARCELAMENTO DO SOLO IRREGULAR	14.70	10.58.323	1321			1.808.345
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	1.413.078
- OBRAS E INSTALACOES				4110	8	296.450
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	98.817
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO DO SOLO	14.70	10.58.323	2318			753.791
- PESSOAL CIVIL				3111	0	690.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	2.389
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	4.164
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	5	57.238
REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS E ARRUAMENTOS	14.70	10.58.323	2323			1.988.924
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	4	143.735
- OBRAS E INSTALACOES				4110	9	1.845.189



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

14

DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO DO SOLO

1470

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			1.808.345
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		1.413.078
- OBRAS E INSTALACOES				4110		296.450
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		98.817
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			2.742.715
- PESSOAL CIVIL				3111		690.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		2.389
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		147.899
- OBRAS E INSTALACOES				4110		1.845.189
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		57.238
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			4.551.060
- PESSOAL CIVIL				3111		690.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		2.389
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		1.560.977
- OBRAS E INSTALACOES				4110		2.141.639
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		156.055



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

GABINETE DO SECRETARIO

1510

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

REFORMA E AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DE SMA

15.10

03.07.021

1418

1.500.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

7

1.000.000

- OBRAS E INSTALACOES

4110

1

500.000

ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15.10

03.07.021

2350

7.093.507

- PESSOAL CIVIL

3111

1

3.567.000

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

0

300.000

- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

3131

6

10.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

4

3.066.507

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

6

150.000

OPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA

15.10

03.07.021

2351

27.600

- MATERIAL DE CONSUMO

3120

5

12.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

9

11.700

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

0

3.900

AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA A FROTA

15.10

03.07.021

2353

306.296

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

8

306.296

ALUGUEIS DE IMOVEIS, INDENIZACOES E SEGUROS

15.10

03.07.021

2356

2.681.000

- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

3132

1

2.681.000

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL/SMA

15.10

03.07.021

2358

50.000

- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3192

4

50.000

CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS ENCANADO, TELEFONE E TELEX

15.10

03.07.021

2359

1.200.001



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

GABINETE DO SECRETARIO

1510

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	5	1.200.000
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192	9	1
CONCURSOS E TREINAMENTOS	15.10	03.07.021	2371			243.756
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	16.404
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131	8	20.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	6	207.352
OPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO INFANTIL DE PROTECAO A SAUDE	15.10	03.07.021	2381			13.505
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	6	12.640
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	1	865
OPERACAO E MANUTENCAO DO AMBULATORIO	15.10	03.07.021	2382			803
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	0	500
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120	6	303
IMPLANTACAO DE INFORMATIZACAO DE PRONTUARIOS	15.10	03.07.024	1414			1.050.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	3	1.050.000
IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE DIRIGENTES PUBLICOS	15.10	03.07.215	1415			450.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	1	450.000
FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES - SMA	15.10	03.07.471	2362			1.400.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132	9	1.400.000
AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE - SMA	15.10	03.07.472	2355			1.020.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

GABINETE DO SECRETARIO

1510

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS

3259

5

1.020.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

GABINETE DO SECRETARIO

1510

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
TOTAL DOS PROJETOS	*****	*****	****			3.000.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		2.500.000
- OBRAS E INSTALACOES				4110		500.000
TOTAL DAS ATIVIDADES	*****	*****	****			14.036.468
- PESSOAL CIVIL				3111		3.567.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		341.544
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		30.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		8.872.855
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		50.001
- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS				3259		1.020.000
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4120		155.068
TOTAL DA UNIDADE	*****	*****	****			17.036.468
- PESSOAL CIVIL				3111		3.567.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120		341.544
- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				3131		30.000
- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS				3132		11.372.855
- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3192		50.001



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

GABINETE DO SECRETARIO

1510

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

- OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS

3259

1.020.000

- OBRAS E INSTALACOES

4110

500.000

- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120

155.068



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1530

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade

Função, Programa
e Sub-Programa

Projeto ou
Atividade

Elemento
de Despesa

DIG
CTL

ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

15.30

03.07.021

2370

4.426.000

- PESSOAL CIVIL

3111

5

4.426.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1530

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

TOTAL DAS ATIVIDADES

3111

4.426.000

- PESSOAL CIVIL

4.426.000

TOTAL DA UNIDADE

3111

4.426.000

- PESSOAL CIVIL

4.426.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

15

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

1540

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL
--------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------	------------

ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

15.40

03.07.021

2380

2.132.000

- PESSOAL CIVIL

3111

7

2.132.000



PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

1540

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE

CÓDIGO DA DOTAÇÃO

VALOR DA
DOTAÇÃO
Em R\$ 1,00

Órgão e
Unidade
Função, Programa
e Sub-Programa
Projeto ou
Atividade
Elemento
de Despesa
DIG
CTL

TOTAL DAS ATIVIDADES

***** 2.132.000

- PESSOAL CIVIL

3111 2.132.000

TOTAL DA UNIDADE

***** 2.132.000

- PESSOAL CIVIL

3111 2.132.000

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES DETALHADO POR ELEMENTO DE DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

15

DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

1550

Orçamento Anual 1997

PROJETO OU ATIVIDADE	CÓDIGO DA DOTAÇÃO					VALOR DA DOTAÇÃO Em R\$ 1,00
	Órgão e Unidade	Função, Programa e Sub-Programa	Projeto ou Atividade	Elemento de Despesa	DIG CTL	
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	15.50	03.07.021	2390			1.663.000
- PESSOAL CIVIL				3111	9	1.663.000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	15.50	03.07.021	2391			3.000.000
- MATERIAL DE CONSUMO				3120	2	3.000.000