

# Prefeitura do Município de São Pedro

Lei nº 3.709

de 27 de Junho de 2017.

*"Institui o Plano Plurianual do Município de São Pedro, para o quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências."*

HELIO DONIZETE ZANATTA, Prefeito do Município de São Pedro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faz saber que os cidadãos do Município de São Pedro, pelos seus representantes da Câmara Municipal, aprovam e ele sanciona e promulga a presente Lei.

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de São Pedro, Estado de São Paulo, para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, I e § 1º, da Constituição Federal, o qual se constitui pelos Anexos: I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais, II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos, III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental, IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras, constante nesta lei, e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

§1º Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programas, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medida, metas e valores.

§ 2º Para fins desta lei, considera-se:

I – Programa: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II – Justificativa: a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;

III – Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

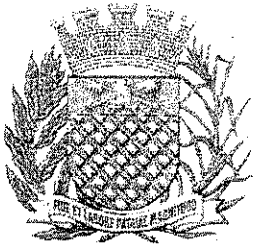
IV – Ações: o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas;

V – Produto: os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VI – Metas: os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução mediante Decreto do Poder Executivo, desde que indique os recursos necessários para tal, com exceção da exclusão de programas já existentes ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, que será através de projeto de lei específico.



# Prefeitura do Município de São Pedro

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.

Art. 5º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 6º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



HELIO DONIZETE ZANATTA

Prefeito Municipal

Publicado, e registrado na Secretaria de Governo da Municipalidade de São Pedro, Estado de São Paulo, aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezessete.



PEDRO LUIS DE AGUIAR

Secretário

PPA  
 DESPESA  
 01 - Poder Legislativo  
 01.01.01 - Câmara Municipal

2018 2019 2020 2021

|                          |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01.031.0001.2.001</b> | <b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>                | <b>1.731.500,00</b> | <b>1.918.191,00</b> | <b>2.078.268,00</b> | <b>2.252.029,00</b> |
| 31.90.00.00              | TESOURO                                    | 1.125.000,00        | 1.257.866,00        | 1.359.077,00        | 1.468.444,00        |
| 31.90.01.00              | APOSENTADORIA E REFORMAS                   | 68.500,00           | 73.980,00           | 79.898,00           | 86.290,00           |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                    | 810.000,00          | 874.800,00          | 944.784,00          | 1.020.366,00        |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 220.000,00          | 279.936,00          | 302.330,00          | 326.517,00          |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 26.500,00           | 29.150,00           | 32.065,00           | 35.271,00           |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>                             | <b>606.500,00</b>   | <b>660.325,00</b>   | <b>719.191,00</b>   | <b>783.585,00</b>   |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                        | 80.000,00           | 88.000,00           | 96.800,00           | 106.480,00          |
| 33.90.32.00              | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 90.000,00           | 99.000,00           | 108.900,00          | 119.790,00          |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRI        | 26.500,00           | 27.825,00           | 29.216,00           | 30.677,00           |
| 33.90.35.00              | SERVIÇO DE CONSULTORIA                     | 90.000,00           | 94.500,00           | 99.225,00           | 104.186,00          |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA                   | 20.000,00           | 21.000,00           | 22.050,00           | 23.152,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO DE PESSOAL JURÍDICA                | 300.000,00          | 330.000,00          | 363.000,00          | 399.300,00          |
| <b>01.031.0001.2.073</b> | <b>DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b> | <b>22.000,00</b>    | <b>24.200,00</b>    | <b>26.620,00</b>    | <b>29.282,00</b>    |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA            | 22.000,00           | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           |
| <b>01.031.0001.2.069</b> | <b>SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>24.200,00</b>    | <b>26.620,00</b>    |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERV PESSOA JURÍDICA                | 20.000,00           | 22.000,00           | 24.200,00           | 26.620,00           |
| <b>01.031.0001.2.070</b> | <b>SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL</b>        | <b>10.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>12.100,00</b>    | <b>13.310,00</b>    |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERV PESSOA JURÍDICA                | 10.000,00           | 11.000,00           | 12.100,00           | 13.310,00           |
| <b>01.031.0001.2.046</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS</b> | <b>1.209.500,00</b> | <b>1.297.674,00</b> | <b>1.414.396,00</b> | <b>1.541.641,00</b> |
| 31.90.00.00              | TESOURO                                    | 1.120.000,00        | 1.200.199,00        | 1.308.216,00        | 1.425.956,00        |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                    | 910.000,00          | 991.900,00          | 1.081.171,00        | 1.178.476,00        |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 210.000,00          | 208.299,00          | 227.045,00          | 247.480,00          |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>                             | <b>89.500,00</b>    | <b>97.475,00</b>    | <b>106.180,00</b>   | <b>115.685,00</b>   |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO                           | 12.000,00           | 13.200,00           | 14.520,00           | 15.972,00           |
| 33.90.35.00              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 30.000,00           | 32.400,00           | 34.992,00           | 37.791,00           |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                      | 7.500,00            | 7.875,00            | 8.268,00            | 8.682,00            |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                    | 40.000,00           | 44.000,00           | 48.400,00           | 53.240,00           |
| <b>01.031.0001.1.021</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    |
| 44.90.00.00              | TESOURO                                    | 250.000,00          | 150.000,00          | 100.000,00          | 50.000,00           |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | 250.000,00          | 150.000,00          | 100.000,00          | 50.000,00           |
| <b>01.031.0001.1.022</b> | <b>IMPLANTAÇÃO NOVO PRÉDIO CÂMARA</b>      | <b>250.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 44.90.00.00              | TESOURO                                    | 250.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                |

|             |  |                   |                   |                   |                     |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 33.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA        | 18.150,00         | 19.965,00         | 21.962,00         | 24.158,00           |
| 33.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANC A PESSOA FÍSICA | 42.350,00         | 46.500,00         | 51.243,00         | 56.367,00           |
|             | <b>TOTAL UNIDADE 02.01.02</b>          | <b>130.317,00</b> | <b>143.348,00</b> | <b>157.680,00</b> | <b>173.447,00</b>   |
|             | <b>TOTAL ORÇÃO 02.01</b>               | <b>751.914,00</b> | <b>827.104,00</b> | <b>909.808,00</b> | <b>1.000.783,00</b> |

**02 - Poder Executivo**

**02.02.00 - Secret. de Governo**

**02.02.01 - Coordenadoria de Administração**

|                          |   |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04.122.0003.2.076</b> | <b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>3.762.781,00</b> | <b>4.139.058,00</b> | <b>4.552.965,00</b> | <b>5.008.260,00</b> |
| 31.90.00.00              | TESOURO   | 1.607.331,00        | 1.768.064,00        | 1.944.871,00        | 2.139.357,00        |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                             | 1.210.000,00        | 1.331.000,00        | 1.464.100,00        | 1.610.510,00        |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 368.500,00          | 405.350,00          | 445.885,00          | 490.473,00          |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL            | 27.500,00           | 30.250,00           | 33.275,00           | 36.602,00           |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 1.331,00            | 1.464,00            | 1.611,00            | 1.772,00            |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>                                      | <b>2.119.150,00</b> | <b>2.331.064,00</b> | <b>2.564.171,00</b> | <b>2.820.588,00</b> |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 181.500,00          | 199.650,00          | 219.615,00          | 241.576,00          |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO             | 44.000,00           | 48.400,00           | 53.240,00           | 58.564,00           |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA                            | 88.935,00           | 97.828,00           | 107.611,00          | 118.372,00          |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA                          | 1.683.715,00        | 1.852.086,00        | 2.037.295,00        | 2.241.025,00        |
| 33.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 121.000,00          | 133.100,00          | 146.410,00          | 161.051,00          |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>            | <b>36.300,00</b>    | <b>39.930,00</b>    | <b>43.923,00</b>    | <b>48.315,00</b>    |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 36.300,00           | 39.930,00           | 43.923,00           | 48.315,00           |
| <b>04.122.0003.2.067</b> | <b>GASTOS DE PROPAGANDA</b>                         | <b>78.650,00</b>    | <b>86.515,00</b>    | <b>95.166,00</b>    | <b>104.683,00</b>   |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA                   | 78.650,00           | 86.515,00           | 95.166,00           | 104.683,00          |
| <b>04.122.0003.2.068</b> | <b>DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>        | <b>363.000,00</b>   | <b>399.300,00</b>   | <b>439.230,00</b>   | <b>483.153,00</b>   |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA                   | 363.000,00          | 399.300,00          | 439.230,00          | 483.153,00          |
| <b>04.122.0050.2.004</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGR. DE CESTAS BÁSICAS</b>       | <b>26.620,00</b>    | <b>29.282,00</b>    | <b>32.210,00</b>    | <b>35.431,00</b>    |
| 33.90.00.00              | TESOURO   | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           | 35.431,00           |
| 33.90.32.00              | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           | 35.431,00           |
| <b>04.122.0003.2.073</b> | <b>DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>           | <b>63.525,00</b>    | <b>69.877,00</b>    | <b>76.865,00</b>    | <b>84.551,00</b>    |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA                   | 63.525,00           | 69.877,00           | 76.865,00           | 84.551,00           |
| <b>04.122.0608.2.005</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC E CONSÓRCIOS</b>         | <b>24.200,00</b>    | <b>26.620,00</b>    | <b>29.282,00</b>    | <b>32.210,00</b>    |
| 33.70.00.00              | TESOURO   | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           |
| 33.70.41.00              | CONTRIBUIÇÕES                                       | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           |

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

|                               |                                   |              |              |              |              |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 24.722.0061.2.108             | MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA     | 302.500,00   | 332.750,00   | 366.025,00   | 402.627,00   |
| 44.90.52.00                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 198.000,00   | 217.000,00   | 239.580,00   | 263.538,00   |
| 33.90.30.00                   | MATERIAL CONSUMO                  | 22.000,00    | 24.200,00    | 26.620,00    | 29.282,00    |
| 33.90.39.00                   | OUTRAS SERVIÇO PESSOA JURIDICA    | 82.500,00    | 90.750,00    | 99.825,00    | 109.807,00   |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.02.01</b> |                                   |              |              |              |              |
|                               |                                   | 4.621.276,00 | 5.083.402,00 | 5.591.743,00 | 6.150.915,00 |

**02 - Poder Executivo**

**02.02.00 - Secret. De Governo**

**02.02.02 - Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM**

|                                  |                                   |            |            |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 06.182.0040.2.066                | MANUTENÇÃO DO CORPO DO BOMBEIRO   | 234.740,00 | 258.214,00 | 284.035,00 | 312.438,00 |
| 33.90.00.00                      | TESOURO                           | 222.640,00 | 244.904,00 | 269.394,00 | 296.333,00 |
| 33.90.30.00                      | MATERIAL DE CONSUMO               | 84.700,00  | 93.170,00  | 102.487,00 | 112.735,00 |
| 33.90.36.00                      | SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA          | 12.100,00  | 13.310,00  | 14.641,00  | 16.105,00  |
| 33.90.39.00                      | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA        | 125.840,00 | 138.424,00 | 152.266,00 | 167.493,00 |
| 44.90.00.00                      | TESOURO                           | 12.100,00  | 13.310,00  | 14.641,00  | 16.105,00  |
| 44.90.52.00                      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12.100,00  | 13.310,00  | 14.641,00  | 16.105,00  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE 02.02.02</b> |                                   |            |            |            |            |
|                                  |                                   | 234.740,00 | 258.214,00 | 284.035,00 | 312.438,00 |

**02 - Poder Executivo**

**02.02.00 - Secretaria de Governo**

**02.02.03 - Coordenadoria de Finanças e Planejamento**

|                   |  |              |              |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.123.0005.2.077 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1.905.398,00 | 2.095.936,00 | 2.305.529,00 | 2.536.080,00 |
| 31.90.00.00       | TESOURO  | 1.251.866,00 | 1.377.051,00 | 1.514.756,00 | 1.666.231,00 |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTO E VANTAGENS                                 | 863.456,00   | 949.801,00   | 1.044.781,00 | 1.149.259,00 |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 295.724,00   | 325.296,00   | 357.826,00   | 393.608,00   |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL               | 81.675,00    | 89.842,00    | 98.826,00    | 108.709,00   |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                              | 11.011,00    | 12.112,00    | 13.323,00    | 14.655,00    |
| 33.90.00.00       | TESOURO  | 593.032,00   | 652.335,00   | 717.568,00   | 789.324,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO                                       | 42.350,00    | 46.585,00    | 51.243,00    | 56.367,00    |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO                | 2.662,00     | 2.928,00     | 3.221,00     | 3.543,00     |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA                               | 14.520,00    | 15.972,00    | 17.569,00    | 19.326,00    |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA                             | 533.500,00   | 586.850,00   | 645.535,00   | 710.088,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO  | 60.500,00    | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 60.500,00    | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    |
| 28.846.0000.2.035 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                  | 726.000,00   | 798.600,00   | 878.460,00   | 966.306,00   |
| 33.90.00.00       | TESOURO  | 726.000,00   | 798.600,00   | 878.460,00   | 966.306,00   |

|                   |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33.90.47.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 726.000,00          | 798.600,00          | 878.460,00          | 966.306,00          |
| 04.123.0005.2.073 | DESPESAS COM REGIME ADIANTAMENTO                            | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                             | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| 09.272.0007.2.007 | Assistência a Inativos e Pensionistas                       | 193.838,00          | 213.222,00          | 234.543,00          | 257.998,00          |
| 31.90.00.00       | TESOURO   | 193.838,00          | 213.222,00          | 234.543,00          | 257.998,00          |
| 31.90.01.00       | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                   | 143.000,00          | 157.300,00          | 173.030,00          | 190.333,00          |
| 31.90.03.00       | PENSÕES   | 50.838,00           | 55.922,00           | 61.513,00           | 67.665,00           |
| 28.843.0000.0.009 | Amortização da Dívida Contratada                            | 720.320,00          | 792.352,00          | 871.586,00          | 958.747,00          |
| 32.90.00.00       | TESOURO   | 234.840,00          | 258.324,00          | 284.156,00          | 312.572,00          |
| 32.90.21.00       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 216.680,00          | 238.359,00          | 262.195,00          | 288.415,00          |
| 32.90.22.00       | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIV POR CONTRATO                    | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| 46.90.00.00       | TESOURO   | 485.480,00          | 534.028,00          | 587.430,00          | 646.175,00          |
| 46.90.71.00       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                    | 485.480,00          | 534.028,00          | 587.430,00          | 646.175,00          |
| 28.846.0006.2.008 | Manutenção Enc. Gerais Município                            | 222.541,00          | 244.795,00          | 269.274,00          | 296.202,00          |
| 33.90.00.00       | TESOURO   | 222.541,00          | 244.795,00          | 269.274,00          | 296.202,00          |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                     | 220.000,00          | 242.000,00          | 266.200,00          | 292.820,00          |
| 33.90.92.00       | DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR                                 | 2.541,00            | 2.795,00            | 3.074,00            | 3.382,00            |
| 999.990.999.999   | Reserva de Contingência                                     | 1.224.096,00        | 1.339.054,00        | 1.466.342,00        | 1.604.570,00        |
| 99.99.99.99       | TESOURO   | 1.224.096,00        | 1.339.054,00        | 1.466.342,00        | 1.604.570,00        |
|                   | <b>TOTAL UNIDADE 02.02.03</b>                               | <b>5.010.343,00</b> | <b>5.503.924,00</b> | <b>6.047.695,00</b> | <b>6.644.060,00</b> |
|                   | <b>02 - Poder Executivo</b>                                 |                     |                     |                     |                     |
|                   | <b>02.02.00 - Secretaria de Governo</b>                     |                     |                     |                     |                     |
|                   | <b>02.02.04 - Procuradoria Geral dos Negócios Jurídicos</b> |                     |                     |                     |                     |
| 03.092.0008.2.078 | Manutenção da Procuradoria Geral dos Negócios Jurídicos     | 1.569.028,00        | 1.725.930,00        | 1.898.520,00        | 2.088.371,00        |
| 31.90.00.00       | TESOURO   | 1.184.611,00        | 1.303.072,00        | 1.433.378,00        | 1.576.715,00        |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 583.000,00          | 641.300,00          | 705.430,00          | 775.973,00          |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170.500,00          | 187.550,00          | 206.305,00          | 226.935,00          |
| 31.90.91.00       | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 423.500,00          | 465.850,00          | 512.435,00          | 563.678,00          |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL                    | 4.090,00            | 4.499,00            | 4.948,00            | 5.443,00            |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 3.521,00            | 3.873,00            | 4.260,00            | 4.686,00            |
| 33.90.00.00       | TESOURO   | 305.767,00          | 336.343,00          | 369.976,00          | 406.974,00          |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO  | 6.050,00            | 6.655,00            | 7.320,00            | 8.052,00            |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO                     | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.221,00            | 3.543,00            |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                       | 79.860,00           | 87.846,00           | 96.630,00           | 106.293,00          |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA JURÍDICA                              | 217.195,00          | 238.914,00          | 262.805,00          | 289.086,00          |

|                   |                                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33.90.91.00       | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 60.500,00           | 66.                 | 73.205,00           | 80.525,00           |
| 44.90.00.00       | TESOURO                             | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| 03.092.0008.2.073 | DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO | 88.000,00           | 96.800,00           | 106.480,00          | 117.128,00          |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA     | 88.000,00           | 96.800,00           | 106.480,00          | 117.128,00          |
|                   | <b>TOTAL UNIDADE 02.02.04</b>       | <b>1.657.028,00</b> | <b>1.822.730,00</b> | <b>2.005.000,00</b> | <b>2.205.499,00</b> |

**02 - Poder Executivo**  
**02.02.00 - Secretaria de Governo**  
**02.02.05 - Coordenadoria de Emprego e Renda**

|                   |  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11.333.0041.2.079 | Manutenção da Coordenadoria de emprego e renda | 336.771,00        | 370.391,00        | 407.430,00        | 448.171,00        |
| 31.90.00.00       | TESOURO  | 144.078,00        | 158.485,00        | 174.333,00        | 191.765,00        |
| 31.90.11.00       | PESSOAL CIVIL                                  | 104.500,00        | 114.950,00        | 126.445,00        | 139.089,00        |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 31.350,00         | 34.485,00         | 37.933,00         | 41.726,00         |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                      | 3.993,00          | 4.392,00          | 4.831,00          | 5.314,00          |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 4.235,00          | 4.658,00          | 5.124,00          | 5.636,00          |
| 33.90.00.00       | TESOURO  | 132.143,00        | 145.356,00        | 159.892,00        | 175.881,00        |
| 33.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.656,00          | 7.320,00          | 8.052,00          | 8.857,00          |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO        | 2.662,00          | 2.928,00          | 3.221,00          | 3.543,00          |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                          | 21.626,00         | 23.788,00         | 26.167,00         | 28.784,00         |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                        | 101.200,00        | 111.320,00        | 122.452,00        | 134.697,00        |
| 44.90.00.00       | TESOURO  | 60.500,00         | 66.550,00         | 73.205,00         | 80.525,00         |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 60.500,00         | 66.550,00         | 73.205,00         | 80.525,00         |
| 11.333.0041.2.073 | Despesas com Regime de Adiantamento            | 8.452,00          | 9.297,00          | 10.227,00         | 11.250,00         |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA                | 8.452,00          | 9.297,00          | 10.227,00         | 11.250,00         |
|                   | <b>Total Unidade 02.02.05</b>                  | <b>345.173,00</b> | <b>379.688,00</b> | <b>417.657,00</b> | <b>459.421,00</b> |

**02 - Poder Executivo**  
**02.02.00 - Secretaria de governo**  
**02.02.06 - Coordenadoria de Imprensa**

|                   |   |            |            |            |            |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 04.131.0042.2.080 | Manutenção da Coordenadoria de Imprensa | 253.268,00 | 278.593,00 | 306.453,00 | 337.097,00 |
| 31.90.00.00       | TESOURO                                 | 218.360,00 | 240.196,00 | 264.216,00 | 290.637,00 |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                 | 165.000,00 | 181.500,00 | 199.650,00 | 219.615,00 |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 48.400,00  | 53.240,00  | 58.564,00  | 64.420,00  |

|                          |  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                  | 2.117,00          | 2.329,00          | 2.562,00          | 2.818,00          |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                  | 2.843,00          | 3,00              | 3.440,00          | 3.784,00          |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>                             | <b>20.872,00</b>  | <b>22.958,00</b>  | <b>25.254,00</b>  | <b>27.779,00</b>  |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                        | 4.235,00          | 4.658,00          | 5.124,00          | 5.636,00          |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                      | 2.843,00          | 3.127,00          | 3.440,00          | 3.784,00          |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS      | 2.662,00          | 2.928,00          | 3.221,00          | 3.543,00          |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                    | 11.132,00         | 12.245,00         | 13.469,00         | 14.816,00         |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>                             | <b>14.036,00</b>  | <b>15.439,00</b>  | <b>16.983,00</b>  | <b>18.681,00</b>  |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | 14.036,00         | 15.439,00         | 16.983,00         | 18.681,00         |
| <b>04.131.0042.2.073</b> | <b>Despesas com Regime de Adiantamento</b> | <b>3.521,00</b>   | <b>3.873,00</b>   | <b>4.260,00</b>   | <b>4.686,00</b>   |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                    | 3.521,00          | 3.873,00          | 4.260,00          | 4.686,00          |
|                          | <b>TOTAL UNIDADE 02.02.06</b>              | <b>256.789,00</b> | <b>282.466,00</b> | <b>310.713,00</b> | <b>341.783,00</b> |

**02 - Poder Executivo**  
**02.02.00- Secretaria de Administração**  
**02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública**

|                          |   |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>06.181.0049.2.081</b> | <b>Manutenção da Coordenadoria de Segurança Pública</b> | <b>2.963.922,00</b> | <b>3.260.314,00</b> | <b>3.586.345,00</b> | <b>3.944.976,00</b> |
| 31.90.00.00              | TESOURO - FR 01 CA 110.00                               | 2.558.110,00        | 2.813.921,00        | 3.095.313,00        | 3.404.843,00        |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 1.870.000,00        | 2.057.000,00        | 2.262.700,00        | 2.488.970,00        |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 598.400,00          | 658.240,00          | 724.064,00          | 796.470,00          |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL                | 76.400,00           | 84.040,00           | 92.444,00           | 101.688,00          |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                 | 13.310,00           | 14.641,00           | 16.105,00           | 17.715,00           |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                        | <b>309.012,00</b>   | <b>339.913,00</b>   | <b>373.904,00</b>   | <b>411.293,00</b>   |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO  | 108.900,00          | 119.790,00          | 131.769,00          | 144.945,00          |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS                   | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.221,00            | 3.543,00            |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                   | 54.450,00           | 59.895,00           | 65.884,00           | 72.472,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                 | 143.000,00          | 157.300,00          | 173.030,00          | 190.333,00          |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                        | <b>96.800,00</b>    | <b>106.480,00</b>   | <b>117.128,00</b>   | <b>128.840,00</b>   |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                  | 96.800,00           | 106.480,00          | 117.128,00          | 128.840,00          |
| <b>06.181.0049.2.073</b> | <b>Despesas com Regime de Adiantamento</b>              | <b>11.253,00</b>    | <b>12.378,00</b>    | <b>13.615,00</b>    | <b>14.976,00</b>    |
| 33.90.39.00              | DESPESAS PESSOA JURÍDICA                                | 11.253,00           | 12.378,00           | 13.615,00           | 14.976,00           |
| <b>06.181.0063.2.109</b> | <b>Manutenção do Sistema de Videomonitoramento</b>      | <b>48.085,00</b>    | <b>52.893,00</b>    | <b>58.182,00</b>    | <b>64.000,00</b>    |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                | 48.085,00           | 52.893,00           | 58.182,00           | 64.000,00           |
|                          | <b>TOTAL UNIDADE 02.02.07</b>                           | <b>3.023.260,00</b> | <b>3.325.585,00</b> | <b>3.658.142,00</b> | <b>4.023.952,00</b> |

02.02. 08 Fundo Municipal de Trânsito

|                   |  |               |               |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.452.0051.2.037 | Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito        | 524.777,00    | 577.253,00    | 634.977,00    | 698.473,00    |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                        | 75.141,00     | 82.654,00     | 90.919,00     | 100.010,00    |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | 37.510,00     | 41.261,00     | 45.387,00     | 49.925,00     |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 16.940,00     | 18.634,00     | 20.497,00     | 22.547,00     |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 16.456,00     | 18.101,00     | 19.911,00     | 21.902,00     |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                        | 4.235,00      | 4.658,00      | 5.124,00      | 5.636,00      |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                        | 350.636,00    | 385.699,00    | 424.268,00    | 466.694,00    |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO                                 | 239.580,00    | 263.538,00    | 289.891,00    | 318.880,00    |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS         | 20.812,00     | 22.893,00     | 25.182,00     | 27.700,00     |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                            | 7.744,00      | 8.518,00      | 9.370,00      | 10.307,00     |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                          | 82.500,00     | 90.750,00     | 99.825,00     | 109.807,00    |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                        | 99.000,00     | 108.900,00    | 119.790,00    | 131.769,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO PERMANENTE                           | 99.000,00     | 108.900,00    | 119.790,00    | 131.769,00    |
| 15.452.0051.2.073 | DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO              | 7.744,00      | 8.518,00      | 9.370,00      | 10.307,00     |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                          | 7.744,00      | 8.518,00      | 9.370,00      | 10.307,00     |
|                   | TOTAL UNIDADE 02.02.08                           | 532.521,00    | 585.771,00    | 644.347,00    | 708.780,00    |
|                   | TOTAL ORÇÃO 02.02                                | 15.681.130,00 | 17.241.780,00 | 18.959.332,00 | 20.846.848,00 |
|                   | 02-Poder Executivo                               |               |               |               |               |
|                   | 02.03 Secretaria de Educação                     |               |               |               |               |
|                   | 02.03.01 EDUCAÇÃO INFANTIL                       |               |               |               |               |
| 12.365.0013.1.051 | Constr. Instal. Ampl. e Reforma - PRÉ-ESCOLA     | 60.500,00     | 66.550,00     | 73.205,00     | 80.525,00     |
| 44.90.00.00       | TESOURO  | 60.500,00     | 66.550,00     | 73.205,00     | 80.525,00     |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 60.500,00     | 66.550,00     | 73.205,00     | 80.525,00     |
| 12.365.0050.2.004 | Fornecimento de cestas básicas para servidores   | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     | 16.105,00     |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 210.00                        | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     | 16.105,00     |
| 33.90.32.00       | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     | 16.105,00     |
| 12.365.0018.2.021 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                 | 6.700,00      | 7.370,00      | 8.107,00      | 8.917,00      |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA- PNATE FR 05 CA 210.0008 | 6.700,00      | 7.370,00      | 8.107,00      | 8.917,00      |
| 12.365.0013.2.082 | Manutenção da Pré Escola                         | 579.523,00    | 637.474,00    | 701.220,00    | 771.343,00    |
| 31.90.00.00       | TESOURO  | 213.067,00    | 234.373,00    | 257.809,00    | 283.591,00    |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | 150.366,00    | 165.403,00    | 181.943,00    | 200.138,00    |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 53.179,00     | 58.496,00     | 64.346,00     | 70.781,00     |

|                               |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31.90.16.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL    | 2.480,00            | 2.728,00            | 3.000,00            | 3.300,00            |
| 31.90.94.00                   | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                     | 7.042,00            | 7                   | 8.520,00            | 9.372,00            |
| <b>33.90.00.00</b>            | <b>TESOURO</b>                              | <b>342.256,00</b>   | <b>376.481,00</b>   | <b>414.129,00</b>   | <b>455.542,00</b>   |
| 33.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 51.156,00           | 56.271,00           | 61.898,00           | 68.088,00           |
| 33.90.34.00                   | OUTRAS DESPESAS DECOR DE CONTR              | 12.100,00           | 13.310,00           | 14.641,00           | 16.105,00           |
| 33.90.36.00                   | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                       | 19.800,00           | 21.780,00           | 23.958,00           | 26.354,00           |
| 33.90.39.00                   | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                     | 235.000,00          | 258.500,00          | 284.350,00          | 312.785,00          |
| 33.90.93.00                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           |
| <b>44.90.00.00</b>            | <b>TESOURO</b>                              | <b>24.200,00</b>    | <b>26.620,00</b>    | <b>29.282,00</b>    | <b>32.210,00</b>    |
| 44.90.52.00                   | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE             | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           |
| <b>12.365.0013.2.035</b>      | <b>Contribuição ao Pasep</b>                | <b>44.761,00</b>    | <b>49.237,00</b>    | <b>54.160,00</b>    | <b>59.576,00</b>    |
| <b>33.90.00.00</b>            | <b>TESOURO</b>                              | <b>44.761,00</b>    | <b>49.237,00</b>    | <b>54.160,00</b>    | <b>59.576,00</b>    |
| 33.90.47.00                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 44.761,00           | 49.237,00           | 54.160,00           | 59.576,00           |
| <b>12.365.0013.2.073</b>      | <b>DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>   | <b>14.096,00</b>    | <b>15.506,00</b>    | <b>17.056,00</b>    | <b>18.762,00</b>    |
| 33.90.39.00                   | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                     | 14.096,00           | 15.506,00           | 17.056,00           | 18.762,00           |
| <b>12.365.0013.2.083</b>      | <b>MANUTENÇÃO DE CRECHE</b>                 | <b>1.597.664,00</b> | <b>1.757.430,00</b> | <b>1.933.171,00</b> | <b>2.126.488,00</b> |
| <b>31.90.00.00</b>            | <b>TESOURO</b>                              | <b>1.315.903,00</b> | <b>1.447.493,00</b> | <b>1.592.242,00</b> | <b>1.751.466,00</b> |
| 31.90.11.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS                     | 974.050,00          | 1.071.455,00        | 1.178.600,00        | 1.296.460,00        |
| 31.90.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 266.200,00          | 292.820,00          | 322.102,00          | 354.312,00          |
| 31.90.16.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL     | 68.611,00           | 75.472,00           | 83.019,00           | 91.321,00           |
| 31.90.94.00                   | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                     | 7.042,00            | 7.746,00            | 8.521,00            | 9.373,00            |
| <b>33.90.00.00</b>            | <b>TESOURO</b>                              | <b>257.561,00</b>   | <b>283.317,00</b>   | <b>311.647,00</b>   | <b>342.812,00</b>   |
| 33.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 28.650,00           | 31.515,00           | 34.666,00           | 38.133,00           |
| 33.90.34.00                   | OUTRAS DESPESAS DECOR DE CONTRATO           | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| 33.90.36.00                   | SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA                    | 9.861,00            | 10.847,00           | 11.932,00           | 13.125,00           |
| 33.90.39.00                   | SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA                  | 182.750,00          | 201.025,00          | 221.127,00          | 243.240,00          |
| 33.90.93.00                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| <b>44.90.00.00</b>            | <b>TESOURO</b>                              | <b>24.200,00</b>    | <b>26.620,00</b>    | <b>29.282,00</b>    | <b>32.210,00</b>    |
| 44.90.52.00                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           |
| <b>12.365.0013.1.052</b>      | <b>CONSTR INSTR AMPL E REFORMAS CRECHES</b> | <b>60.500,00</b>    | <b>66.550,00</b>    | <b>33.205,00</b>    | <b>80.525,00</b>    |
| 44.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÃO FR 01 CA 210.0000        | 60.500,00           | 66.550,00           | 33.205,00           | 80.525,00           |
| <b>12.365.0013.1.084</b>      | <b>AMPL CRECHE PREFEITO JOÃO BALTIERI</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 44.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES FR 01 CA 210.0000       | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.03.01</b> |   |                     |                     |                     | <b>3.162.241,00</b> |

02.03.02 - Ensino Fundamental

|                   |  |              |              |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.361.0015.1.004 | Constr. Instal. Ampl. e Reforma - Ensino Fundamental | 889.255,00   | 978.118,00   | 1.075.930,00 | 1.183.523,00 |
| 44.90.50.00       | TESOURO - FR 01 CA 220.00                            | 55.000,00    | 60.500,00    | 66.550,00    | 73.205,00    |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 55.000,00    | 60.500,00    | 66.550,00    | 73.205,00    |
| 44.90.50.00       | QUESE FR 05 CA 220.00001                             | 834.255,00   | 917.618,00   | 1.009.380,00 | 1.110.318,00 |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 834.255,00   | 917.618,00   | 1.009.380,00 | 1.110.318,00 |
| 12.361.0050.2.004 | Fornecimento de cestas básicas para servidores       | 42.350,00    | 46.585,00    | 51.243,00    | 56.367,00    |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 220.00                            | 42.350,00    | 46.585,00    | 51.243,00    | 56.367,00    |
| 33.90.32.00       | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 42.350,00    | 46.585,00    | 51.243,00    | 56.367,00    |
| 12.361.0015.2.016 | Manutenção do Ensino Regular                         | 6.491.565,00 | 7.140.721,00 | 7.854.791,00 | 8.640.269,00 |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 220.00                            | 4.547.620,00 | 5.002.382,00 | 5.502.620,00 | 6.052.882,00 |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                              | 3.399.000,00 | 3.738.900,00 | 4.112.790,00 | 4.524.069,00 |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.067.000,00 | 1.173.700,00 | 1.281.070,00 | 1.420.177,00 |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL              | 44.000,00    | 48.400,00    | 53.240,00    | 58.564,00    |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 11.000,00    | 12.100,00    | 13.310,00    | 14.641,00    |
| 31.90.91.00       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 26.620,00    | 29.282,00    | 32.210,00    | 35.431,00    |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 220.00                            | 1.374.015,00 | 1.511.416,00 | 1.662.556,00 | 1.828.811,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 263.000,00   | 289.300,00   | 318.230,00   | 350.063,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 263.000,00   | 289.300,00   | 318.230,00   | 350.063,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 268.000,00   | 294.800,00   | 324.280,00   | 356.708,00   |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESPESAS DECOR DE CONTR                       | 183.150,00   | 201.465,00   | 221.611,00   | 243.772,00   |
| 33.90.36.00       | SERVICO PESSOA FISICA                                | 630.000,00   | 693.000,00   | 762.300,00   | 838.530,00   |
| 33.90.39.00       | SERVICO PESSOA JURIDICA                              | 4.235,00     | 4.658,00     | 5.123,00     | 5.635,00     |
| 33.90.91.00       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 3.630,00     | 3.993,00     | 4.392,00     | 4.831,00     |
| 33.90.92.00       | DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR                          |              |              |              |              |
| 33.90.00.00       | QUESE - FR 05 CA 220.001                             | 530.000,00   | 583.000,00   | 641.300,00   | 705.430,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 110.000,00   | 121.000,00   | 133.100,00   | 146.410,00   |
| 33.90.39.00       | SERVICO PESSOA JURIDICA                              | 260.000,00   | 286.000,00   | 314.600,00   | 348.060,00   |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 160.000,00   | 176.000,00   | 193.600,00   | 212.960,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 220.00                            | 39.930,00    | 43.923,00    | 48.315,00    | 53.146,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 39.930,00    | 43.923,00    | 48.315,00    | 53.146,00    |
| 12.361.0015.2.073 | DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO                  | 20.250,00    | 22.275,00    | 24.502,00    | 26.952,00    |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERVIÇO PESSOA JURIDICA                       | 20.250,00    | 22.275,00    | 24.502,00    | 26.952,00    |
| 12.361.0015.2.043 | APMs Recursos PDDE -                                 | 546.158,00   | 600.774,00   | 660.850,00   | 726.936,00   |
| 33.90.30.00       | APMs Recursos PDDE - FR 05 CA 220.0003               | 145.400,00   | 159.940,00   | 175.934,00   | 193.527,00   |
| 33.90.39.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 6.250,00     | 6.875,00     | 7.562,00     | 8.318,00     |
| 33.90.39.00       | SERVICO DE PESSOA JURIDICA                           | 111.320,00   | 122.452,00   | 134.698,00   | 148.168,00   |

|                   |   |               |               |               |               |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44.90.00.00       | PDDE FR 05 CA 220.0003                                    | 27.830,00     | 30.613,00     | 33.674,00     | 37.041,00     |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE                           | 27.830,00     |               | 33.674,00     | 37.041,00     |
| 33.90.39.00       | APMS RECURSOS PDDE ED INTEGRAL FR 05 CA 220.0016          | 335.533,00    | 369.086,00    | 405.994,00    | 446.594,00    |
| 44.90.52.00       | OUTROS SERVIÇO PESSOA JURIDICA                            | 268.427,00    | 295.270,00    | 324.797,00    | 357.277,00    |
| 33.90.39.00       | EQUIPAMENTO MAT PERMANETE                                 | 67.106,00     | 73.816,00     | 81.197,00     | 89.317,00     |
| 33.90.39.00       | APMS RECURSOS PDDE ATLETA NA ESCOLA FR 05 CA 220.0015     | 10.225,00     | 11.248,00     | 12.372,00     | 13.610,00     |
| 44.90.52.00       | OUTROS SERVIÇO PESSOA JURIDICA                            | 10.225,00     | 11.248,00     | 12.372,00     | 13.610,00     |
| 33.90.39.00       | APMS RECURSOS PDDE ACESSIBILIDADE FR 05 CA 220.0014       | 55.000,00     | 60.500,00     | 66.550,00     | 73.205,00     |
| 44.90.52.00       | OUTROS SERV PESSOA JURIDICA                               | 44.000,00     | 48.400,00     | 53.240,00     | 58.564,00     |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE                              | 11.000,00     | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     |
| 12.361.0018.2.021 | Manutenção do Transporte Escolar                          | 2.892.695,00  | 3.181.964,00  | 3.500.159,00  | 3.850.174,00  |
| 33.90.00.00       | TESOURO   | 2.892.695,00  | 3.181.964,00  | 3.500.159,00  | 3.850.174,00  |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - PNATE FR 05 CA 220.0004         | 76.945,00     | 84.639,00     | 93.102,00     | 102.412,00    |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - TRANSP ESTADO FR 02 CA 220.0005 | 1.001.750,00  | 1.101.925,00  | 1.212.117,00  | 1.333.328,00  |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - QJSE FR 05 CA 22000.01          | 1.551.000,00  | 1.706.100,00  | 1.876.710,00  | 2.064.381,00  |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - TESOURO FR 01 CA 220.0000       | 263.000,00    | 289.300,00    | 318.230,00    | 350.053,00    |
| 12.361.0018.2.074 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR                              | 761.995,00    | 838.257,00    | 922.082,00    | 1.014.290,00  |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 30.250,00     | 33.275,00     | 36.602,00     | 40.262,00     |
| 44.90.52.00       | QUESE FR 05 CA 220.0001                                   | 731.745,00    | 804.982,00    | 885.480,00    | 974.028,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 731.745,00    | 804.982,00    | 885.480,00    | 974.028,00    |
|                   | TOTAL UNIDADE 02.03.02                                    | 11.644.268,00 | 12.808.694,00 | 14.089.557,00 | 15.498.511,00 |
|                   | 02.03.03 - Ensino Especial                                |               |               |               |               |
| 12.367.0050.2.004 | Fornecimento cestas básicas servidores                    | 2.420,00      | 2.662,00      | 2.928,00      | 3.220,00      |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 240.0000                               | 2.420,00      | 2.662,00      | 2.928,00      | 3.220,00      |
| 33.90.32.00       | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 2.420,00      | 2.662,00      | 2.928,00      | 3.220,00      |
| 12.367.0016.2.019 | Manutenção do Ensino Especial                             | 365.092,00    | 401.600,00    | 441.758,00    | 485.933,00    |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 240.0000                               | 148.638,00    | 163.501,00    | 179.850,00    | 197.835,00    |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                   | 99.000,00     | 108.900,00    | 119.790,00    | 131.769,00    |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 33.000,00     | 36.300,00     | 39.930,00     | 43.923,00     |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                 | 11.000,00     | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                   | 2.117,00      | 2.328,00      | 2.560,00      | 2.816,00      |
| 31.90.91.00       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 3.521,00      | 3.873,00      | 4.260,00      | 4.686,00      |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 240.0000                               | 195.279,00    | 214.807,00    | 236.287,00    | 259.915,00    |

|                          |  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO                             | 27.527,00         | 30.280,00         | 33.308,00         | 36.639,00         |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP DECOR DE CONTR                   | 2.662,00          | 2.662,00          | 3.221,00          | 3.543,00          |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                        | 5.590,00          | 6.149,00          | 6.764,00          | 7.440,00          |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICO                      | 141.350,00        | 155.485,00        | 171.033,00        | 188.136,00        |
| 33.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 6.050,00          | 6.655,00          | 7.320,00          | 8.052,00          |
| 44.50.42.00              | AUXÍLIOS                                     | 12.100,00         | 13.310,00         | 14.641,00         | 16.105,00         |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 240.0000</b>           | <b>21.175,00</b>  | <b>23.292,00</b>  | <b>25.621,00</b>  | <b>28.183,00</b>  |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 21.175,00         | 23.292,00         | 25.621,00         | 28.183,00         |
| <b>12.367.0016.2.073</b> | <b>DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>    | <b>4.235,00</b>   | <b>4.658,00</b>   | <b>5.124,00</b>   | <b>5.636,00</b>   |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                      | 4.235,00          | 4.658,00          | 5.124,00          | 5.636,00          |
| <b>12.367.0016.2.111</b> | <b>PARC ASSOC DE DEFESA DIREITOS SOCIAIS</b> | <b>198.000,00</b> | <b>217.800,00</b> | <b>239.580,00</b> | <b>263.538,00</b> |
| 33.50.43.00              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 198.000,00        | 217.800,00        | 239.580,00        | 263.538,00        |
|                          | <b>TOTAL UNIDADE 02.03.03</b>                | <b>569.747,00</b> | <b>626.720,00</b> | <b>689.390,00</b> | <b>758.327,00</b> |

**02.03.04- Ensino de Jovens e Adultos**

|                          |   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>12.366.0071.2.047</b> | <b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b> | <b>161.717,00</b> | <b>177.887,00</b> | <b>195.772,00</b> | <b>215.348,00</b> |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTO E VANTAGENS                            | 36.200,00         | 38.720,00         | 42.592,00         | 46.851,00         |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 10.285,00         | 11.313,00         | 12.445,00         | 13.690,00         |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                         | 3.521,00          | 3.873,00          | 4.260,00          | 4.686,00          |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.996,00          | 2.196,00          | 2.415,00          | 2.658,00          |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 38.962,00         | 42.858,00         | 47.143,00         | 51.857,00         |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESPESAS DECOR DE CONTRATO                 | 2.662,00          | 2.928,00          | 3.320,00          | 3.652,00          |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                             | 11.253,00         | 12.378,00         | 13.615,00         | 14.976,00         |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                           | 48.158,00         | 52.973,00         | 58.270,00         | 64.097,00         |
| 33.90.93.00              | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES                        | 3.630,00          | 3.983,00          | 4.392,00          | 4.831,00          |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 6.050,00          | 6.655,00          | 7.320,00          | 8.052,00          |
| <b>12.366.0071.2.073</b> | <b>DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>        | <b>4.235,00</b>   | <b>4.658,00</b>   | <b>5.123,00</b>   | <b>5.635,00</b>   |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                           | 4.235,00          | 4.658,00          | 5.123,00          | 5.635,00          |
|                          | <b>TOTAL UNIDADE 02.03.04</b>                     | <b>165.952,00</b> | <b>182.545,00</b> | <b>200.895,00</b> | <b>220.983,00</b> |

**02.03.05- FUNDEB**

|                          |   |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12.361.0014.2.051</b> | <b>MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 60%</b>     | <b>12.951.950,00</b> | <b>14.247.145,00</b> | <b>15.671.859,00</b> | <b>17.239.044,00</b> |
| <b>31.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>                                | <b>12.951.950,00</b> | <b>14.247.145,00</b> | <b>15.671.859,00</b> | <b>17.239.044,00</b> |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS - FR 02 CA 261.0000   | 8.800.000,00         | 9.680.000,00         | 10.648.000,00        | 11.712.800,00        |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FR 02 CA 261.0000      | 2.662.000,00         | 2.928.200,00         | 3.221.020,00         | 3.543.122,00         |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FR 02 CA 261.0000 | 4.950,00             | 5.445,00             | 5.989,00             | 6.587,00             |

|                          |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA-FR 02 CA 261.0000                  | 55.000,00           | 60.500,00           | 66.550,00           | 73.205,00           |
| 31.90.96.00              | RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO - I CA 261.0000    | 1.430.000,00        | 1.570,00            | 1.730.300,00        | 1.903.330,00        |
| <b>12.361.0014.1.035</b> | <b>CONSTRUÇÃO INST. AMPL. E REF. ENSINO FUNDAMENTAL</b>    | <b>1.089.000,00</b> | <b>1.197.900,00</b> | <b>1.317.690,00</b> | <b>1.449.459,00</b> |
| 44.90.50.00              | TESOURO  | 1.089.000,00        | 1.197.900,00        | 1.317.690,00        | 1.449.459,00        |
| 44.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES - FR 02 CA 262.0000                    | 1.089.000,00        | 1.197.900,00        | 1.317.690,00        | 1.449.459,00        |
| <b>12.361.0014.2.052</b> | <b>MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% - FR 02 CA 262.0000</b> | <b>2.772.766,00</b> | <b>3.050.041,00</b> | <b>3.355.042,00</b> | <b>3.690.544,00</b> |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 495.000,00          | 544.500,00          | 598.950,00          | 658.845,00          |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 148.500,00          | 163.350,00          | 179.685,00          | 197.653,00          |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                  | 15.125,00           | 16.637,00           | 18.300,00           | 20.130,00           |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 22.000,00           | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO   | 436.150,00          | 479.765,00          | 527.741,00          | 580.515,00          |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESPESAS DECOR DE CONTR                             | 2.750,00            | 3.025,00            | 3.327,00            | 3.659,00            |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                      | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                    | 1.415.228,00        | 1.556.750,00        | 1.712.425,00        | 1.883.667,00        |
| 33.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 12.100,00           | 13.310,00           | 14.641,00           | 16.105,00           |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                     | 207.763,00          | 228.539,00          | 251.392,00          | 276.531,00          |
| <b>12.361.0014.2.035</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FR 02 CA 262.0000</b>           | <b>495.000,00</b>   | <b>544.500,00</b>   | <b>598.950,00</b>   | <b>658.845,00</b>   |
| 33.90.00.00              | TESOURO  | 495.000,00          | 544.500,00          | 598.950,00          | 658.845,00          |
| 33.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 495.000,00          | 544.500,00          | 598.950,00          | 658.845,00          |
| <b>12.361.014.2.021</b>  | <b>MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - FR 02 CA 262.0000</b>     | <b>2.019.600,00</b> | <b>2.221.560,00</b> | <b>2.443.716,00</b> | <b>2.688.087,00</b> |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                            | 1.952.500,00        | 2.147.750,00        | 2.362.525,00        | 2.598.777,00        |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 67.100,00           | 73.810,00           | 81.191,00           | 89.310,00           |
| <b>12.361.0014.2.067</b> | <b>GASTOS DE PROPAGANDA</b>                                | <b>6.413,00</b>     | <b>7.054,00</b>     | <b>7.760,00</b>     | <b>8.536,00</b>     |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                            | 6.413,00            | 7.054,00            | 7.760,00            | 8.536,00            |
| <b>12.361.0014.2.068</b> | <b>DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>               | <b>96.800,00</b>    | <b>106.480,00</b>   | <b>117.128,00</b>   | <b>128.840,00</b>   |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                            | 96.800,00           | 106.480,00          | 117.128,00          | 128.840,00          |
| <b>12.365.0014.2.084</b> | <b>MANUT EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA 60% - FR 02 CA 261.0000</b>   | <b>3.780.766,00</b> | <b>4.158.842,00</b> | <b>4.574.727,00</b> | <b>5.032.199,00</b> |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 2.915.000,00        | 3.206.500,00        | 3.527.150,00        | 3.879.865,00        |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 860.200,00          | 946.220,00          | 1.040.842,00        | 1.144.926,00        |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                  | 2.541,00            | 2.795,00            | 3.075,00            | 3.382,00            |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                    | 3.025,00            | 3.327,00            | 3.660,00            | 4.026,00            |
| <b>12.365.0014.2.085</b> | <b>MANUTENÇÃO CRECHE 40% FR 02 CA 262.0000</b>             | <b>504.469,00</b>   | <b>554.915,00</b>   | <b>610.405,00</b>   | <b>671.444,00</b>   |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO  | 172.214,00          | 189.435,00          | 208.378,00          | 229.215,00          |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                      | 6.655,00            | 7.320,00            | 8.052,00            | 8.857,00            |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESPESAS DECOR DE CONTRATO                          | 2.750,00            | 3.025,00            | 3.327,00            | 3.660,00            |
| 33.90.39.00              | SERV PESSOA JURÍDICA                                       | 133.650,00          | 147.015,00          | 161.716,00          | 177.887,00          |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE                               | 189.200,00          | 208.120,00          | 228.932,00          | 251.825,00          |

*mit*

*[Handwritten signature]*

|   |   |                      |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.365.0014.2.086                           | MANUT EDUCACAO PRÉ ESCOLA 40% - FR 02 CA 262.0000     | 401.500,00           | 441.650,00           | 485.814,00           | 534.395,00           |
| 33.90.30.00                                 | MATERIAL CONSUMO                                      | 143.000,00           | 157.000,00           | 173.030,00           | 190.333,00           |
| 33.90.36.00                                 | SERVIÇO PESSO FÍSICA                                  | 6.050,00             | 6.655,00             | 7.320,00             | 8.052,00             |
| 33.90.39.00                                 | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                               | 118.250,00           | 130.075,00           | 143.082,00           | 157.390,00           |
| 44.90.52.00                                 | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                | 134.200,00           | 147.620,00           | 162.382,00           | 178.620,00           |
| 12.365.0014.1.053                           | CONSTR INST. AMPL. REF. CRECHE- FR 02 CA 262.0000     | 414.700,00           | 456.170,00           | 41.787,00            | 551.965,00           |
| 44.90.51.00                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 414.700,00           | 456.170,00           | 41.787,00            | 551.965,00           |
| 12.365.0014.1.084                           | AMPL CRECHE PREFEITO JOÃO BALTIERI- FR 02 CA 262.0000 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44.90.51.00                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.365.0014.1.054                           | CONSTR INST. AMPL. REF. PRÉ-ESCOLA                    | 316.800,00           | 348.480,00           | 383.328,00           | 421.660,00           |
| 44.90.51.00                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 316.800,00           | 348.480,00           | 383.328,00           | 421.660,00           |
| 12.367.0014.2.055                           | MANUT DA EDUCACAO ESPECIAL 60% - FR 02 CA 261.0000    | 243.111,00           | 267.421,00           | 294.164,00           | 323.579,00           |
| 31.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS                               | 187.000,00           | 205.700,00           | 226.270,00           | 248.897,00           |
| 31.90.13.00                                 | OBRIGACÖES PATRONAIS                                  | 54.285,00            | 59.713,00            | 65.665,00            | 72.253,00            |
| 31.90.16.00                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                             | 726,00               | 798,00               | 878,00               | 965,00               |
| 31.90.94.00                                 | INDENIZACAO TRABALHISTA                               | 1.100,00             | 1.210,00             | 1.331,00             | 1.464,00             |
| 12.366.0014.2.072                           | MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%          | 159.393,00           | 175.337,00           | 192.875,00           | 212.173,00           |
| 31.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS- FR 02 CA 261.00              | 117.180,00           | 128.898,00           | 141.788,00           | 155.966,00           |
| 31.90.13.00                                 | OBRIGACÖES PATRONAIS                                  | 33.960,00            | 37.356,00            | 41.091,00            | 45.200,00            |
| 31.90.16.00                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                             | 7.043,00             | 7.747,00             | 8.522,00             | 9.375,00             |
| 31.90.94.00                                 | INDENIZACAO TRABALHISTA                               | 1.210,00             | 1.336,00             | 1.474,00             | 1.632,00             |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.03.05</b>               |   | <b>25.252.268,00</b> | <b>27.777.495,00</b> | <b>30.555.245,00</b> | <b>33.610.770,00</b> |
| <b>02.03.06 - Ensino Profissionalizante</b> |   |                      |                      |                      |                      |
| 12.363.0017.2.020                           | Manutenção do Ensino Profissionalizante               | 301.333,00           | 331.466,00           | 364.612,00           | 401.074,00           |
| 31.90.00.00                                 | TESOURO - FR 01 CA 110.00                             | 263.950,00           | 290.345,00           | 319.379,00           | 351.317,00           |
| 31.90.11.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS                               | 195.800,00           | 215.380,00           | 236.918,00           | 260.610,00           |
| 31.90.13.00                                 | OBRIGACÖES PATRONAIS                                  | 57.200,00            | 62.920,00            | 69.212,00            | 76.133,00            |
| 31.90.16.00                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                             | 8.833,00             | 9.716,00             | 10.687,00            | 11.756,00            |
| 31.90.94.00                                 | INDENIZACAO TRABALHISTA                               | 2.117,00             | 2.329,00             | 2.562,00             | 2.818,00             |
| 33.90.00.00                                 | TESOURO - FR 01 CA 110.00                             | 34.563,00            | 38.019,00            | 41.821,00            | 46.004,00            |
| 33.90.30.00                                 | MATERIAL CONSUMO                                      | 3.521,00             | 3.873,00             | 4.260,00             | 4.686,00             |
| 33.90.36.00                                 | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                 | 1.403,00             | 1.543,00             | 1.698,00             | 1.868,00             |
| 33.90.34.00                                 | OUTRAS DESP DE COR DE CONTR                           | 2.662,00             | 2.928,00             | 3.221,00             | 3.543,00             |
| 33.90.39.00                                 | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                               | 26.977,00            | 29.675,00            | 32.642,00            | 35.907,00            |
| 44.90.00.00                                 | TESOURO - FR 01 CA 110.00                             | 2.820,00             | 3.102,00             | 3.412,00             | 3.753,00             |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

|                   |  |              |              |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE                              | 2.820,00     | 3.102,00     | 3.412,00     | 3.753,00     |
| 12.363.0017.2.073 | DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO                           | 2.819,00     | 3.100,00     | 3.410,00     | 3.751,00     |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                      | 2.819,00     | 3.100,00     | 3.410,00     | 3.751,00     |
| 12.363.0064.2.110 | Manutenção do Transporte Intermunicipal a Estudantes         | 240.350,00   | 264.385,00   | 290.822,00   | 319.902,00   |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                                    | 109.670,00   | 120.637,00   | 132.700,00   | 145.969,00   |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                      | 57.200,00    | 62.920,00    | 69.212,00    | 76.133,00    |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 24.970,00    | 27.467,00    | 30.213,00    | 33.234,00    |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                    | 27.500,00    | 30.250,00    | 33.275,00    | 36.602,00    |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                                    | 128.865,00   | 141.752,00   | 155.927,00   | 171.518,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 60.500,00    | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA  | 17.545,00    | 19.300,00    | 21.230,00    | 23.353,00    |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESP DE CORTR   | 2.420,00     | 2.662,00     | 2.928,00     | 3.220,00     |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                      | 48.400,00    | 53.240,00    | 58.564,00    | 64.420,00    |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                                    | 1.815,00     | 1.996,00     | 2.195,00     | 2.415,00     |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE                              | 1.815,00     | 1.996,00     | 2.195,00     | 2.415,00     |
| 12.363.0064.2.073 | DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO                           | 19.800,00    | 21.780,00    | 23.957,00    | 26.352,00    |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                      | 6.050,00     | 6.655,00     | 7.320,00     | 8.052,00     |
| 33.90.14.00       | DIÁRIAS  | 13.750,00    | 15.125,00    | 16.637,00    | 18.300,00    |
|                   | TOTAL DA UNIDADE 02.03.06                                    | 564.302,00   | 620.731,00   | 682.801,00   | 751.079,00   |
| 08.243.0019.2.022 | Manutenção da Merenda  | 3.508.850,00 | 3.859.734,00 | 4.245.704,00 | 4.670.271,00 |
| 33.90.00.00       | TESOURO  | 3.410.235,00 | 3.751.258,00 | 4.126.381,00 | 4.539.016,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - MERENDA EST - FR 02 CA 100.0001           | 352.000,00   | 387.200,00   | 425.970,00   | 468.512,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - PNAE - FR 05 CA 100.0002                  | 318.500,00   | 350.350,00   | 385.385,00   | 423.923,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - PNAEC - FR 05 CA 100.0003                 | 163.162,00   | 179.478,00   | 197.425,00   | 217.167,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - TESOURO - FR 01 CA 110.0000               | 1.463.000,00 | 1.609.300,00 | 1.770.230,00 | 1.947.253,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - PNAEP - FR 05 CA 100.0037                 | 114.300,00   | 125.730,00   | 138.303,00   | 152.133,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - PNAEM - MÉDIO - FR 05 CA 100.0060         | 143.453,00   | 157.798,00   | 173.577,00   | 190.934,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - AEE- EDUC ESPEC FR 05 CA 100.0130         | 6.300,00     | 6.930,00     | 7.623,00     | 8.385,00     |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - PNAE - EJA - FR 05 CA 100.0061            | 21.050,00    | 23.155,00    | 25.470,00    | 28.017,00    |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - PROG NAC MER- MAIS EDUC FR 05 CA 100.0125 | 107.800,00   | 118.580,00   | 130.438,00   | 143.482,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO- QESE                                       | 550.000,00   | 605.000,00   | 665.500,00   | 732.050,00   |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA - TESOURO - FR 01 CA 110.0000          | 10.950,00    | 12.045,00    | 13.249,00    | 14.573,00    |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - TESOURO - FR 01 CA 110.0000        | 159.720,00   | 175.692,00   | 193.261,00   | 212.587,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO  | 98.615,00    | 108.476,00   | 119.323,00   | 131.255,00   |

|                          |   |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE         | 98.615,00           | 108.476,00          | 119.323,00          | 131.255,00          |
| <b>08.243.0019.2.073</b> | <b>DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b> | <b>7.042,00</b>     | <b>7.746,00</b>     | <b>8.520,00</b>     | <b>9.372,00</b>     |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                   | 7.042,00            | 7.746,00            | 8.520,00            | 9.372,00            |
| <b>08.243.0019.1.073</b> | <b>REFORMA E AMPL DA COZINHA PILOTO</b>   | <b>14.300,00</b>    | <b>15.730,00</b>    | <b>17.303,00</b>    | <b>19.033,00</b>    |
| 44.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 14.300,00           | 15.730,00           | 17.303,00           | 19.033,00           |
|                          | <b>TOTAL UNIDADE 02.03.07</b>             | <b>3.530.192,00</b> | <b>3.883.210,00</b> | <b>4.271.527,00</b> | <b>4.698.676,00</b> |

**02.03.08- Ensino Superior**

|                          |   |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12.364.0064.2.110</b> | <b>Manutenção do Transporte Intermunicipal a Estudantes</b> | <b>654.630,00</b>    | <b>720.093,00</b>    | <b>792.101,00</b>    | <b>871.308,00</b>    |
| 31.90.00.00              | TESOURO - FR 01 CA 110.00                                   | 296.450,00           | 326.095,00           | 358.704,00           | 394.573,00           |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 148.500,00           | 163.350,00           | 179.685,00           | 197.653,00           |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 67.650,00            | 74.415,00            | 81.856,00            | 90.041,00            |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                   | 77.000,00            | 84.700,00            | 93.170,00            | 102.487,00           |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                     | 3.300,00             | 3.630,00             | 3.993,00             | 4.392,00             |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                            | <b>156.365,00</b>    | <b>172.002,00</b>    | <b>189.202,00</b>    | <b>208.121,00</b>    |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO  | 88.000,00            | 96.800,00            | 106.480,00           | 117.128,00           |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                       | 17.545,00            | 19.300,00            | 21.230,00            | 23.353,00            |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP DE CONTR  | 2.420,00             | 2.662,00             | 2.928,00             | 3.220,00             |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                     | 48.400,00            | 53.240,00            | 58.564,00            | 64.420,00            |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                            | <b>201.815,00</b>    | <b>221.996,00</b>    | <b>244.195,00</b>    | <b>268.614,00</b>    |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE                             | 201.815,00           | 221.996,00           | 244.195,00           | 268.614,00           |
| <b>12.364.0064.2.073</b> | <b>DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                   | <b>33.550,00</b>     | <b>36.905,00</b>     | <b>40.595,00</b>     | <b>44.654,00</b>     |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                     | 6.050,00             | 6.655,00             | 7.320,00             | 8.052,00             |
| 33.90.14.00              | DIÁRIAS   | 27.500,00            | 30.250,00            | 33.275,00            | 36.602,00            |
|                          | <b>TOTAL DA UNIDADE 02.03.08</b>                            | <b>688.180,00</b>    | <b>756.998,00</b>    | <b>832.696,00</b>    | <b>915.962,00</b>    |
|                          | <b>TOTAL ORGÃO 02.03</b>                                    | <b>44.790.753,00</b> | <b>49.269.820,00</b> | <b>54.196.876,00</b> | <b>59.616.549,00</b> |

**02 - Poder Executivo**

|  |  |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02.04.00- Secretaria de Obras e Serviços</b>          |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.04.01- Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais</b> |  |                   |                   |                   |                   |
| <b>15.458.0031.1.009</b>                                 | <b>Plano Geral de Pavimentação Asfáltica e Serviços Complementares</b> | <b>327.030,00</b> | <b>559.733,00</b> | <b>675.706,00</b> | <b>785.276,00</b> |
| 44.90.00.00  | TESOURO - FR 01 CA 110.00  | 327.030,00        | 559.733,00        | 675.706,00        | 785.276,00        |
| 44.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 327.030,00        | 559.733,00        | 675.706,00        | 785.276,00        |

|                   |   |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.451.0031.1.010 | Plano Geral de Galerias Pluviais                        | 356.004,00   | 591.604,00   | 710.764,00   | 823.840,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                               | 356.004,00   | 591.604,00   | 710.764,00   | 823.840,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 356.004,00   | 591.604,00   | 710.764,00   | 823.840,00   |
| 15.451.0067.1.076 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERV COMPL BAIRRO NO VA AURORA | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES FR 01 CA 110.0000                   | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0068.1.080 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERV COMPL BAIRRO VALE DO SOL  | 58.062,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES FR 01 CA 110.0000                   | 58.062,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0068.1.081 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERV COMPL BAIRRO STA ROSA     | 58.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES FR 01 CA 110.0000                   | 58.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.451.0031.1.011 | Extensão da Rede de Energia Elétrica                    | 363.000,00   | 549.300,00   | 679.230,00   | 783.153,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                               | 363.000,00   | 549.300,00   | 679.230,00   | 783.153,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 363.000,00   | 549.300,00   | 679.230,00   | 783.153,00   |
| 15.451.0032.1.012 | Obras e Reformas em Prédios e Logradouros Públicos      | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    | 88.577,00    |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                               | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    | 88.577,00    |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    | 88.577,00    |
| 15.452.0035.1.013 | Construção e Ampliação do Cemitério Municipal           | 66.900,00    | 137.222,00   | 149.674,00   | 185.121,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                               | 66.900,00    | 137.222,00   | 149.674,00   | 185.121,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 66.900,00    | 137.222,00   | 149.674,00   | 185.121,00   |
| 15.452.0033.1.018 | Construção e Reformas de Praças, Parques e Jardins      | 66.913,00    | 143.604,00   | 180.964,00   | 209.060,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                               | 66.913,00    | 143.604,00   | 180.964,00   | 209.060,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 66.913,00    | 143.604,00   | 180.964,00   | 209.060,00   |
| 26.782.0034.1.014 | Obras e Reformas de Infra-Estrutura de Transporte       | 147.235,00   | 161.958,00   | 178.153,00   | 195.967,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO   | 86.735,00    | 95.408,00    | 104.948,00   | 115.442,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDE FR 01 CA 130.0000            | 82.500,00    | 90.750,00    | 99.825,00    | 109.807,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES - REND APLIC FR 01 CA 131.0000      | 4.235,00     | 4.658,00     | 5.123,00     | 5.635,00     |
| 44.90.00.00       | TESOURO   | 60.500,00    | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 60.500,00    | 66.550,00    | 73.205,00    | 80.525,00    |
| 26.782.0032.1.015 | Obras nas Estradas Rodoviárias Municipais               | 48.400,00    | 53.240,00    | 108.564,00   | 149.420,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO   | 48.400,00    | 53.240,00    | 108.564,00   | 149.420,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 48.400,00    | 53.240,00    | 108.564,00   | 149.420,00   |
| 15.452.0032.2.087 | Manutenção da Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais   | 5.726.674,00 | 6.299.430,00 | 6.919.371,00 | 7.611.306,00 |
| 31.90.00.00       | TESOURO   | 2.362.368,00 | 2.598.694,00 | 2.858.562,00 | 3.144.418,00 |
| 31.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 21.126,00    | 23.328,00    | 25.660,00    | 28.226,00    |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 1.553.200,00 | 1.708.520,00 | 1.879.372,00 | 2.067.309,00 |
| 31.90.13.00       | ORRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 616.000,00   | 677.600,00   | 745.360,00   | 819.896,00   |

|                          |   |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                               | 165.000,00          | 181.500,00          | 199.650,00          | 219.615,00          |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                 | 7.042,00            | R,00                | 8.520,00            | 9.372,00            |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>3.344.341,00</b> | <b>3.678.775,00</b> | <b>4.046.652,00</b> | <b>4.451.316,00</b> |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO  | 1.509.310,00        | 1.660.241,00        | 1.826.265,00        | 2.008.891,00        |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP DE COR DE CONTRATO                          | 660.000,00          | 726.000,00          | 798.600,00          | 878.460,00          |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                   | 48.400,00           | 53.240,00           | 58.564,00           | 64.420,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                 | 1.123.001,00        | 1.235.301,00        | 1.358.831,00        | 1.494.714,00        |
| 33.90.92.00              | DESPA DE EXERCÍCIO ANTERIOR                             | 3.630,00            | 3.993,00            | 4.392,00            | 4.831,00            |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>19.965,00</b>    | <b>21.961,00</b>    | <b>14.157,00</b>    | <b>15.572,00</b>    |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                  | 19.965,00           | 21.961,00           | 14.157,00           | 15.572,00           |
| <b>15.452.0032.2.073</b> | <b>DESPA COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                 | <b>11.253,00</b>    | <b>12.378,00</b>    | <b>13.615,00</b>    | <b>14.976,00</b>    |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                 | 11.253,00           | 12.378,00           | 13.615,00           | 14.976,00           |
| <b>15.452.0035.2.040</b> | <b>Manutenção do Cemitério e Velório Municipal</b>      | <b>266.171,00</b>   | <b>292.786,00</b>   | <b>322.062,00</b>   | <b>354.267,00</b>   |
| <b>31.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>178.035,00</b>   | <b>195.838,00</b>   | <b>215.421,00</b>   | <b>236.962,00</b>   |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 110.000,00          | 121.000,00          | 133.100,00          | 146.410,00          |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 39.600,00           | 43.560,00           | 47.916,00           | 52.707,00           |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL                  | 24.200,00           | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                 | 4.235,00            | 4.658,00            | 5.123,00            | 5.635,00            |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>66.961,00</b>    | <b>73.656,00</b>    | <b>81.020,00</b>    | <b>89.122,00</b>    |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.017,00            | 4.418,00            | 4.860,00            | 5.346,00            |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP DE COR DE CONTRATO                          | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.220,00            | 3.542,00            |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                   | 7.042,00            | 7.746,00            | 8.520,00            | 9.372,00            |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                 | 53.240,00           | 58.564,00           | 64.420,00           | 70.862,00           |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>21.175,00</b>    | <b>23.292,00</b>    | <b>25.621,00</b>    | <b>28.183,00</b>    |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 21.175,00           | 23.292,00           | 25.621,00           | 28.183,00           |
| <b>15.452.0036.2.041</b> | <b>Iluminação Pública</b>                               | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>2.662.000,00</b> | <b>2.928.200,00</b> |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>2.662.000,00</b> | <b>2.928.200,00</b> |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                 | 2.200.000,00        | 2.420.000,00        | 2.662.000,00        | 2.928.200,00        |
| <b>15.452.0055.2.103</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> | <b>1.064.800,00</b> | <b>1.171.280,00</b> | <b>1.288.377,00</b> | <b>1.417.213,00</b> |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO  | 266.200,00          | 292.820,00          | 322.102,00          | 354.312,00          |
| 33.90.36.00              | OUTROS SERV PESSOA FÍSICA                               | 26.620,00           | 29.282,00           | 32.210,00           | 35.431,00           |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA                            | 598.950,00          | 658.845,00          | 724.729,00          | 797.201,00          |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 173.030,00          | 190.333,00          | 209.336,00          | 230.269,00          |
| <b>15.452.0033.2.044</b> | <b>Manutenção de Praças Parques e Jardins</b>           | <b>473.913,00</b>   | <b>521.302,00</b>   | <b>573.429,00</b>   | <b>630.768,00</b>   |
| <b>31.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>357.555,00</b>   | <b>393.310,00</b>   | <b>432.640,00</b>   | <b>475.902,00</b>   |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 234.300,00          | 257.730,00          | 283.503,00          | 311.853,00          |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 88.520,00           | 88.572,00           | 97.429,00           | 107.171,00          |

|                          |   |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL                                      | 38.500,00            | 42.350,00            | 46.585,00            | 51.243,00            |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA   | 4.235,00             | 5,00                 | 5.123,00             | 5.635,00             |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>96.393,00</b>     | <b>106.031,00</b>    | <b>116.632,00</b>    | <b>128.294,00</b>    |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO  | 26.620,00            | 29.282,00            | 32.210,00            | 35.431,00            |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESP DECORRENTES DE CONTRATOS  | 2.662,00             | 2.928,00             | 3.220,00             | 3.542,00             |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA   | 11.253,00            | 12.378,00            | 13.615,00            | 14.976,00            |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA   | 55.858,00            | 61.443,00            | 67.587,00            | 74.345,00            |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>19.965,00</b>     | <b>21.961,00</b>     | <b>24.157,00</b>     | <b>26.572,00</b>     |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 19.965,00            | 21.961,00            | 24.157,00            | 26.572,00            |
| <b>15.122.0036.1.019</b> | <b>Renovação da Frota de Infra Estrutura</b>                                  | <b>353.138,00</b>    | <b>388.451,00</b>    | <b>427.295,00</b>    | <b>470.014,00</b>    |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>302.500,00</b>    | <b>332.750,00</b>    | <b>366.025,00</b>    | <b>402.617,00</b>    |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 302.500,00           | 332.750,00           | 366.025,00           | 402.617,00           |
| <b>44.90.52.00</b>       | <b>FR 01 CA 120.0000- ALIENAÇÃO</b>   | <b>50.638,00</b>     | <b>55.701,00</b>     | <b>61.270,00</b>     | <b>67.397,00</b>     |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 50.638,00            | 55.701,00            | 61.270,00            | 67.397,00            |
| <b>15.451.0032.1.031</b> | <b>DESAPROPRIAÇÃO</b>   | <b>80.121,00</b>     | <b>88.133,00</b>     | <b>96.944,00</b>     | <b>106.637,00</b>    |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO</b>  | <b>36.080,00</b>     | <b>39.688,00</b>     | <b>43.656,00</b>     | <b>48.021,00</b>     |
| 44.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 36.080,00            | 39.688,00            | 43.656,00            | 48.021,00            |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>AQUIS IMOVEIS</b>  | <b>44.041,00</b>     | <b>48.445,00</b>     | <b>53.288,00</b>     | <b>58.616,00</b>     |
| 44.90.61.00              | ACQUIS DE IMOVEIS FR 01 CA 120.0000-ALIENAÇÃO                                 | 36.080,00            | 39.688,00            | 43.656,00            | 48.021,00            |
| 44.90.61.00              | ACQUIS DE IMOVEIS FR 01 CA 110.0000   | 7.961,00             | 8.757,00             | 9.632,00             | 10.595,00            |
|                          | <b>TOTAL UNIDADE 02.04.01</b>   | <b>11.794.164,00</b> | <b>13.463.626,00</b> | <b>15.066.673,00</b> | <b>16.753.795,00</b> |
|                          | <b>Abastecimento</b>  |                      |                      |                      |                      |
|                          | <b>02.04 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos</b>                        |                      |                      |                      |                      |
|                          | <b>02.04.02 - Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento</b> |                      |                      |                      |                      |
| <b>18.541.0028.1.008</b> | <b>Constr. Instal. Ampl. e Ref Obras de Proteção ao Meio Ambiente</b>         | <b>42.289,00</b>     | <b>46.517,00</b>     | <b>51.168,00</b>     | <b>56.284,00</b>     |
| <b>44.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>  | <b>42.289,00</b>     | <b>46.517,00</b>     | <b>51.168,00</b>     | <b>56.284,00</b>     |
| 44.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 42.289,00            | 46.517,00            | 51.168,00            | 56.284,00            |
| <b>18.541.0028.2.088</b> | <b>Manutenção das Atividades de Meio Ambiente</b>                             | <b>2.329.255,00</b>  | <b>2.562.180,00</b>  | <b>2.818.396,00</b>  | <b>3.100.233,00</b>  |
| <b>31.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>  | <b>950.823,00</b>    | <b>1.045.905,00</b>  | <b>1.150.495,00</b>  | <b>1.265.543,00</b>  |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 605.000,00           | 665.500,00           | 732.050,00           | 805.255,00           |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 226.600,00           | 249.260,00           | 274.186,00           | 301.604,00           |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS   | 116.380,00           | 128.018,00           | 140.820,00           | 154.902,00           |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA   | 2.843,00             | 3.127,00             | 3.439,00             | 3.782,00             |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>  | <b>1.075.932,00</b>  | <b>1.183.525,00</b>  | <b>1.301.876,00</b>  | <b>1.432.063,00</b>  |

|  |   |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33.90.30.00  | MATERIAL CONSUMO  | 253.000,00          | 278.300,00          | 306.130,00          | 336.743,00          |
| 33.90.34.00  | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO                     | 2.662,00            | 2.500,00            | 3.220,00            | 3.542,00            |
| 33.90.36.00  | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                       | 13.200,00           | 14.520,00           | 15.972,00           | 17.569,00           |
| 33.90.39.00  | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                     | 807.070,00          | 887.777,00          | 976.554,00          | 1.074.209,00        |
| <b>44.90.00.00</b>                                       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                            | <b>302.500,00</b>   | <b>332.750,00</b>   | <b>366.025,00</b>   | <b>402.627,00</b>   |
| 44.90.52.00  | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                      | 302.500,00          | 332.750,00          | 366.025,00          | 402.627,00          |
| <b>18.541.0028.2.073</b>                                 | <b>Despesas com Regime de Adiantamento</b>                  | <b>7.042,00</b>     | <b>7.746,00</b>     | <b>8.520,00</b>     | <b>9.372,00</b>     |
| 33.90.39.00  | OUTROS SERV PESSOAS JURÍDICA                                | 7.042,00            | 7.746,00            | 8.520,00            | 9.372,00            |
| <b>20.605.0029.2.089</b>                                 | <b>Manutenção de Atividades de Agricultura, Abastec.</b>    | <b>568.156,00</b>   | <b>624.969,00</b>   | <b>687.464,00</b>   | <b>756.208,00</b>   |
| <b>31.90.00.00</b>                                       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                            | <b>396.820,00</b>   | <b>436.502,00</b>   | <b>480.152,00</b>   | <b>528.166,00</b>   |
| 31.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 253.000,00          | 278.300,00          | 306.130,00          | 336.743,00          |
| 31.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 82.500,00           | 90.750,00           | 99.825,00           | 109.807,00          |
| 31.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                   | 55.000,00           | 60.500,00           | 66.550,00           | 73.205,00           |
| 31.90.94.00  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 6.320,00            | 6.952,00            | 7.647,00            | 8.411,00            |
| <b>33.90.00.00</b>                                       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                            | <b>151.371,00</b>   | <b>166.506,00</b>   | <b>183.155,00</b>   | <b>201.470,00</b>   |
| 33.90.30.00  | MATERIAL CONSUMO  | 97.405,00           | 107.145,00          | 117.860,00          | 129.646,00          |
| 33.90.34.00  | OUTRAS DESP DECORRENTES DE CONTRATOS                        | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.220,00            | 3.542,00            |
| 33.90.36.00  | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                       | 4.235,00            | 4.658,00            | 5.123,00            | 5.635,00            |
| 33.90.39.00  | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                     | 47.069,00           | 51.775,00           | 56.952,00           | 62.647,00           |
| <b>44.90.00.00</b>                                       | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                            | <b>19.965,00</b>    | <b>21.961,00</b>    | <b>24.157,00</b>    | <b>26.572,00</b>    |
| 44.90.52.00  | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                      | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           | 26.572,00           |
| <b>20.605.0029.2.073</b>                                 | <b>Despesas Regime de Adiantamento</b>                      | <b>7.042,00</b>     | <b>7.746,00</b>     | <b>8.520,00</b>     | <b>9.372,00</b>     |
| 33.90.39.00  | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                     | 7.042,00            | 7.746,00            | 8.520,00            | 9.372,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.04.02</b>                            |   | <b>2.953.784,00</b> | <b>3.249.158,00</b> | <b>3.574.068,00</b> | <b>3.931.469,00</b> |
| <b>02.04.03 - Coordenadoria de Engenharia e Projetos</b> |   |                     |                     |                     |                     |
| <b>15.451.0032.2.090</b>                                 | <b>Manutenção da Coordenadoria de Engenharia e Projetos</b> | <b>405.677,00</b>   | <b>446.252,00</b>   | <b>490.874,00</b>   | <b>539.959,00</b>   |
| <b>31.90.00.00</b>                                       | <b>TESOURO</b>  | <b>326.989,00</b>   | <b>359.697,00</b>   | <b>395.666,00</b>   | <b>435.232,00</b>   |
| 31.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | 242.000,00          | 266.200,00          | 292.820,00          | 322.102,00          |
| 31.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 73.920,00           | 81.312,00           | 89.443,00           | 98.387,00           |
| 31.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                   | 8.250,00            | 9.075,00            | 9.982,00            | 10.980,00           |
| 31.90.94.00  | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                     | 2.819,00            | 3.110,00            | 3.421,00            | 3.763,00            |
| <b>33.90.00.00</b>                                       | <b>TESOURO</b>  | <b>78.688,00</b>    | <b>86.555,00</b>    | <b>95.208,00</b>    | <b>104.727,00</b>   |
| 33.90.30.00  | MATERIAL CONSUMO  | 10.648,00           | 11.712,00           | 12.883,00           | 14.171,00           |
| 33.90.34.00  | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO                     | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.220,00            | 3.542,00            |
| 33.90.36.00  | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                       | 2.541,00            | 2.795,00            | 3.074,00            | 3.381,00            |



|                   |  |            |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 166.985,00 | 183.683,00 | 202.051,00 | 222.256,00 |
| 33.90.92.00       | TESOURO - FR 01 CA 310.0000                                | 6.050,00   | 6.655,00   | 7.320,00   | 8.052,00   |
| 33.90.92.00       | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 6.050,00   | 6.655,00   | 7.320,00   | 8.052,00   |
| 33.90.30.00       | FUNDO A FUNDO - FR 02 CA 300.0020                          | 53.537,00  | 58.890,00  | 64.779,00  | 71.256,00  |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 53.537,00  | 58.890,00  | 64.779,00  | 71.256,00  |
| 31.90.11.00       | PSF - FR 05 CA 300.000002                                  | 316.800,00 | 348.480,00 | 383.328,00 | 421.660,00 |
| 33.90.30.00       | PESSOAL CIVIL  | 12.100,00  | 13.310,00  | 14.642,00  | 16.108,00  |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 108.900,00 | 119.790,00 | 131.769,00 | 144.945,00 |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO DE PESSOA FISICA                                   | 66.550,00  | 73.205,00  | 80.525,00  | 88.577,00  |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA                                 | 56.660,00  | 62.315,00  | 68.546,00  | 75.400,00  |
| 33.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 72.600,00  | 79.860,00  | 87.846,00  | 96.630,00  |
| 33.90.30.00       | FR 05 CA 300.0028-PVAB- PMAQ PROG MELHORIA ASC.QUAL AT BAS | 163.680,00 | 180.048,00 | 198.052,00 | 217.857,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 120.680,00 | 132.748,00 | 146.022,00 | 160.624,00 |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERV PESSOA JURIDICA                                | 40.000,00  | 44.000,00  | 48.400,00  | 53.240,00  |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE                               | 3.000,00   | 3.300,00   | 3.630,00   | 3.993,00   |
| 31.90.11.00       | FR 05 CA 300.0061 - PROGRAMA SAUDE BUCAL                   | 147.180,00 | 161.898,00 | 178.087,00 | 195.895,00 |
| 33.90.30.00       | PESSOAL CIVIL  | 135.000,00 | 148.500,00 | 163.350,00 | 179.685,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 12.180,00  | 13.398,00  | 14.737,00  | 16.210,00  |
| 33.90.30.00       | FR 02 CA 300.0070- PAB ESTADUAL                            | 113.140,00 | 124.454,00 | 136.900,00 | 150.590,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 78.140,00  | 85.954,00  | 94.550,00  | 104.005,00 |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO DE PESSOA FISICA                                   | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.050,00   | 6.655,00   |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                            | 25.000,00  | 27.500,00  | 30.250,00  | 33.275,00  |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE                                 | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.050,00   | 6.655,00   |
| 33.90.30.00       | FR 02 CA 300.0095 DOSE CERTA                               | 49.500,00  | 54.450,00  | 59.895,00  | 65.884,00  |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 49.500,00  | 54.450,00  | 59.895,00  | 65.884,00  |
| 10.301.0009.2.073 | Despesas com Regime de Adiantamento                        | 189.860,00 | 208.846,00 | 229.730,00 | 252.703,00 |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA                         | 79.860,00  | 87.846,00  | 96.630,00  | 106.293,00 |
| 33.90.14.00       | DIÁRIAS  | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.100,00 | 146.410,00 |
| 10.301.0009.2.067 | Gastos de Propaganda                                       | 6.655,00   | 7.320,00   | 8.052,00   | 8.857,00   |
| 33.90.39.00       | OUTRAOS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA                           | 6.655,00   | 7.320,00   | 8.052,00   | 8.857,00   |
| 10.301.0009.2.068 | Despesas de Publicidade Institucional                      | 79.860,00  | 87.846,00  | 96.630,00  | 106.293,00 |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA                               | 79.860,00  | 87.846,00  | 96.630,00  | 106.293,00 |
| 10.301.0009.2.122 | Manutenção Nasf FR 05 CA                                   | 240.000,00 | 264.000,00 | 290.400,00 | 319.440,00 |
| 31.90.11.00       | PESSOAL CIVIL  | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 239.580,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 25.000,00  | 27.500,00  | 30.250,00  | 33.275,00  |

|                   |  |               |               |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA  | 10.000,00     | 11.000,00     | 12.100,00     | 13.310,00     |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA  | 25.000,00     | 27.500,00     | 30.250,00     | 33.275,00     |
| 10.301.009.1.099  | Reforma, Ampl e Adequação das UBS                                | 0,00          | 0,00          | 264.000,00    | 176.000,00    |
| 44.90.52.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES FR 05 CA                                     | 0,00          | 0,00          | 240.000,00    | 160.000,00    |
| 44.90.52.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES FR 01 CA                                     | 0,00          | 0,00          | 24.000,00     | 16.000,00     |
| 10.301.0056.1.075 | Construção de UBS Jardim Primavera- FR 01 CA 310.0000            | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÃO   | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0056.1.083 | Construção de UBS Nova São Pedro- SP- FR 01 CA 310.0000          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÃO   | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0010.2.011 | Entidades Hospitalares   | 11.494.092,00 | 12.643.501,00 | 13.907.850,00 | 15.298.635,00 |
| 33.50.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 310.00  | 7.987.250,00  | 8.785.975,00  | 9.664.572,00  | 10.631.030,00 |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 7.987.250,00  | 8.785.975,00  | 9.664.572,00  | 10.631.030,00 |
| 33.90.00.00       | GESTÃO PLENA - FR 05 CA 300.0004                                 | 3.454.000,00  | 3.799.400,00  | 4.179.340,00  | 4.597.274,00  |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA  | 3.454.000,00  | 3.799.400,00  | 4.179.340,00  | 4.597.274,00  |
| 33.90.39.00       | FR 05 CA 300.0036 - FAEC CIRURGIA ELETIVAS COMP I                | 36.300,00     | 39.930,00     | 43.923,00     | 48.315,00     |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA  | 36.300,00     | 39.930,00     | 43.923,00     | 48.315,00     |
| 33.90.39.00       | FR 05 CA 300.0041- REC FAEC - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO         | 5.500,00      | 6.050,00      | 6.655,00      | 7.320,00      |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERV PESSOA JURIDICA                                      | 5.500,00      | 6.050,00      | 6.655,00      | 7.320,00      |
| 33.90.39.00       | FR 05 CA 300.0042- AÇÕES ESTRAT- RIME TETO MUN REDE SAUDE MENTAL | 5.542,00      | 6.096,00      | 6.705,00      | 7.376,00      |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERV PESSOA JURIDICA                                      | 5.542,00      | 6.096,00      | 6.705,00      | 7.376,00      |
| 33.90.39.00       | FR 02 CA 300.0071 - CIRUR ELETIVAS COMP I ESTADUAL               | 5.500,00      | 6.050,00      | 6.655,00      | 7.320,00      |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURIDICA  | 5.500,00      | 6.050,00      | 6.655,00      | 7.320,00      |
| 10.302.0010.0.09  | Amortização da Dívida Contratada                                 | 153.745,00    | 154.705,00    | 155.761,00    | 156.923,00    |
| 32.90.21.00       | Juros sobre a dívida por contrato                                | 9.600,00      | 10.560,00     | 11.616,00     | 12.778,00     |
| 46.90.71.00       | Principal da Dívida Contratual resgatado                         | 144.145,00    | 144.145,00    | 144.145,00    | 144.145,00    |
| 10.302.0010.1.001 | CONSTR. INST AMPL. REF. AREA SAUDE                               | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     | 16.105,00     |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     | 16.105,00     |
| 10.303.0009.2.017 | MANUT DA ASSIST FARMACÊUTICA - FR 05 CA 300.0010                 | 112.200,00    | 123.420,00    | 135.762,00    | 149.338,00    |
| 33.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO  | 112.200,00    | 123.420,00    | 135.762,00    | 149.338,00    |
| 10.304.0011.2.012 | Manutenção da Vigilância Sanitária                               | 240.379,00    | 264.414,00    | 290.853,00    | 319.936,00    |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 310.0000                                      | 165.226,00    | 181.748,00    | 199.922,00    | 219.913,00    |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 121.000,00    | 133.100,00    | 146.410,00    | 161.051,00    |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 37.510,00     | 41.261,00     | 45.387,00     | 49.925,00     |

|                   |  |            |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL             | 5.385,00   | 5.923,00   | 6.515,00   | 7.166,00   |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.331,00   | 1,4        | 1.610,00   | 1.771,00   |
| 33.90.30.00       | TESOURO - FR 01 CA 310.0000                          | 75.153,00  | 82.666,00  | 90.931,00  | 100.023,00 |
| 33.90.34.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 36.448,00  | 40.092,00  | 44.101,00  | 48.511,00  |
| 33.90.36.00       | OUTRAS DESPESAS DECOR DE CONTRATOS                   | 2.200,00   | 2.420,00   | 2.662,00   | 2.928,00   |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                | 1.996,00   | 2.195,00   | 2.414,00   | 2.655,00   |
| 44.90.52.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                              | 27.467,00  | 30.213,00  | 33.234,00  | 36.557,00  |
|                   | EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE                           | 7.042,00   | 7.746,00   | 8.520,00   | 9.372,00   |
| 10.305.0012.2.013 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica              | 690.546,00 | 759.598,00 | 834.555,00 | 917.997,00 |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 310.0000                          | 317.108,00 | 348.818,00 | 383.699,00 | 422.068,00 |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTO E VANTAGENS                               | 220.000,00 | 242.000,00 | 266.200,00 | 292.820,00 |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 90.200,00  | 99.220,00  | 109.142,00 | 120.066,00 |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL             | 5.500,00   | 6.050,00   | 6.655,00   | 7.320,00   |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                              | 1.408,00   | 1.548,00   | 1.702,00   | 1.872,00   |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 310.0000                          | 69.418,00  | 76.358,00  | 82.992,00  | 91.280,00  |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 6.655,00   | 7.320,00   | 8.052,00   | 8.857,00   |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESP DECOR DE CONTRATO                        | 5.500,00   | 6.050,00   | 6.655,00   | 7.320,00   |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                | 1.452,00   | 1.597,00   | 1.756,00   | 1.915,00   |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                              | 4.235,00   | 4.658,00   | 5.123,00   | 5.635,00   |
| 33.90.93.00       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 44.921,00  | 49.413,00  | 54.354,00  | 59.780,00  |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 6.655,00   | 7.320,00   | 8.052,00   | 8.857,00   |
| 33.90.00.00       | PISO FIXO DE VIG E PROM SAUDE CA 300.0025            | 123.310,00 | 135.641,00 | 149.205,00 | 164.125,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 83.380,00  | 91.718,00  | 100.890,00 | 110.979,00 |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                | 3.630,00   | 3.993,00   | 4.392,00   | 4.831,00   |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                              | 12.100,00  | 13.310,00  | 14.641,00  | 16.105,00  |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE                      | 24.200,00  | 26.620,00  | 29.282,00  | 32.210,00  |
| 31.90.11.00       | PVVS - APERFEIÇO/TO SUS - FNS FR 05 CA 300.0069      | 118.120,00 | 129.932,00 | 142.925,00 | 157.217,00 |
| 33.90.30.00       | PESSOA CIVIL   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33.90.39.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 73.120,00  | 80.432,00  | 88.475,00  | 97.322,00  |
| 44.90.52.00       | OUTROS SERV PESSOA JURIDICA                          | 25.000,00  | 27.500,00  | 30.250,00  | 33.275,00  |
|                   | EQUIPAMNETO E MATERIAL PERMANENTE                    | 20.000,00  | 22.000,00  | 24.200,00  | 26.620,00  |
| 31.90.95.00       | AEDES AEGYPTI - SEC EST SAUDE- FR 05 CA 300.0096     | 47.520,00  | 52.272,00  | 57.500,00  | 63.250,00  |
|                   | INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS              | 47.520,00  | 52.272,00  | 57.500,00  | 63.250,00  |
| 33.90.30.00       | PVVS INCENTIVO QUAL AÇÕES DENGUE FR 05 CA 300.0035   | 15.070,00  | 16.577,00  | 18.234,00  | 20.057,00  |
| 33.90.39.00       | MATERIAL CONSUMO                                     | 8.000,00   | 8.800,00   | 9.680,00   | 10.648,00  |
| 44.90.52.00       | SERVIÇO PESSOA JURIDICA                              | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.050,00   | 6.655,00   |
|                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 2.070,00   | 2.277,00   | 2.504,00   | 2.754,00   |
| 10.306.0070.2.113 | MANUT PROG ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO FR 05 CA 300.0100 | 13.200,00  | 14.520,00  | 15.972,00  | 17.569,00  |

|                               |  |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 33.90.30.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 8.800,00             | 9.680,00             | 10.648,00            | 11.713,00            |
| 33.90.39.00                   | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                            | 4.400,00             | 4,8 p                | 5.324,00             | 5.856,00             |
| <b>10.302.0038.1.044</b>      | <b>CONSTRUIR E EQUIPAR A UPA FR 01 CA 310.0000</b> | <b>12.100,00</b>     | <b>13.310,00</b>     | <b>14.641,00</b>     | <b>16.105,00</b>     |
| 44.90.52.00                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 12.100,00            | 13.310,00            | 14.641,00            | 16.105,00            |
| <b>10.302.0058.1.062</b>      | <b>CONSTRUÇÃO CAPS FR 05 CA 300.0049</b>           | <b>176.000,00</b>    | <b>528.000,00</b>    | <b>176.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 44.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 176.000,00           | 528.000,00           | 176.000,00           | 0,00                 |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.05.01</b> |  |                      |                      |                      |                      |
|                               |  | <b>25.356.452,00</b> | <b>28.102.075,00</b> | <b>30.756.056,00</b> | <b>33.509.224,00</b> |

**02 - Poder Executivo UG 004- SOCIAL**  
**02.05.00 - Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**  
**02.05.02 - Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

|                               |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>08.244.0021.2.091</b>      | <b>Manutenção da Coordenadoria de Desenvolvimento Social</b>  | <b>1.128.287,00</b> | <b>1.241.114,00</b> | <b>1.365.221,00</b> | <b>1.501.740,00</b> |
| <b>33.90.00.00</b>            | <b>TESOURO - FR 01 CA 510.0000</b>                            | <b>362.092,00</b>   | <b>398.301,00</b>   | <b>438.130,00</b>   | <b>481.942,00</b>   |
| 31.90.11.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                       | 242.000,00          | 266.200,00          | 292.820,00          | 322.102,00          |
| 31.90.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 91.960,00           | 101.156,00          | 111.271,00          | 122.398,00          |
| 31.90.16.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL                      | 19.602,00           | 21.562,00           | 23.718,00           | 26.089,00           |
| 31.90.94.00                   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                     | 8.530,00            | 9.383,00            | 10.321,00           | 11.353,00           |
| <b>33.90.00.00</b>            | <b>TESOURO - FR 01 CA 510.0000</b>                            | <b>748.045,00</b>   | <b>822.848,00</b>   | <b>905.130,00</b>   | <b>995.641,00</b>   |
| 33.90.30.00                   | MATERIAL CONSUMO  | 22.650,00           | 24.915,00           | 27.406,00           | 30.146,00           |
| 33.90.32.00                   | MAT DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     | 179.410,00          | 197.351,00          | 217.086,00          | 238.794,00          |
| 33.90.34.00                   | OUTRAS DESP CORRENTES DE CONTRATOS                            | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.220,00            | 3.542,00            |
| 33.90.36.00                   | SERVIÇO PESSOA FÍSICA   | 6.655,00            | 7.320,00            | 8.052,00            | 8.857,00            |
| 33.90.39.00                   | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                       | 137.368,00          | 151.104,00          | 166.214,00          | 182.835,00          |
| 33.90.48.00                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANC. PESSOA FÍSICA                         | 393.250,00          | 432.575,00          | 475.832,00          | 523.415,00          |
| 33.90.93.00                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 6.050,00            | 6.655,00            | 7.320,00            | 8.052,00            |
| <b>44.90.00.00</b>            | <b>TESOURO - FR 01 CA 510.0000</b>                            | <b>18.150,00</b>    | <b>19.965,00</b>    | <b>21.961,00</b>    | <b>24.157,00</b>    |
| 44.90.52.00                   | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE                               | 18.150,00           | 19.965,00           | 21.961,00           | 24.157,00           |
| <b>08.244.0021.2.073</b>      | <b>DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO- FR 01 CA 510.0000</b> | <b>46.970,00</b>    | <b>51.667,00</b>    | <b>56.833,00</b>    | <b>62.515,00</b>    |
| 33.90.39.00                   | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                       | 19.470,00           | 21.417,00           | 23.558,00           | 25.913,00           |
| 33.90.48.00                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA                       | 27.500,00           | 30.250,00           | 33.275,00           | 36.602,00           |
| <b>08.244.0050.2.004</b>      | <b>MANUTENÇÃO DO PROGR DE CESTAS BÁSICAS</b>                  | <b>2.662,00</b>     | <b>2.928,00</b>     | <b>3.220,00</b>     | <b>3.542,00</b>     |
| 33.90.32.00                   | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.220,00            | 3.542,00            |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.05.02</b> |   |                     |                     |                     |                     |
|                               |   | <b>1.177.919,00</b> | <b>1.295.709,00</b> | <b>1.425.274,00</b> | <b>1.567.797,00</b> |

**02.05.03 - Fundo Munic. de Desenv. e Assist. Social**

|                   |  |            |            |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 08.241.0022.2.025 | Entidades de Amparo à Velhice                            | 65.184,00  | 65.184,00  | 65.184,00  | 65.184,00  |
| 33.50.00.00       | TESOURO  | 65.184,00  | 65.184,00  | 65.184,00  | 65.184,00  |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - PSE IDOSO FR 05 CA 500.0001         | 17.520,00  | 17.520,00  | 17.520,00  | 17.520,00  |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG PROT SOC ESP FR 02 CA 500.0002 | 20.160,00  | 20.160,00  | 20.160,00  | 20.160,00  |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - TESOURO FR 01 CA 510.0000           | 27.504,00  | 27.504,00  | 27.504,00  | 27.504,00  |
| 08.242.0023.2.026 | Entidades de Amparo a Excepcionais                       | 60.328,00  | 60.328,00  | 60.328,00  | 60.328,00  |
| 33.50.00.00       | TESOURO  | 60.328,00  | 60.328,00  | 60.328,00  | 60.328,00  |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - PSE MC DEFIC FR 05 CA 500.0003      | 19.440,00  | 19.440,00  | 19.440,00  | 19.440,00  |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - TESOURO FR 01 CA 510.0000           | 33.888,00  | 33.888,00  | 33.888,00  | 33.888,00  |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - ATENÇÃO BÁSICA FR 02 CA 500.00006   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 08.243.0024.2.027 | Entidades de Assist. Criança e Adoslesc.                 | 313.510,03 | 343.816,03 | 327.941,03 | 361.278,03 |
| 33.90.00.00       | TESOURO  | 144.328,00 | 174.634,00 | 158.759,00 | 192.096,00 |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO - TESOURO FR 01 CA 510.00               | 68.802,00  | 82.282,00  | 74.802,00  | 90.510,00  |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA - TESOURO FR 01 CA 510.00          | 20.848,00  | 25.225,00  | 22.932,00  | 27.747,00  |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOAJURÍDICA - TESOURO FR 01 CA 510.00         | 30.855,00  | 37.334,00  | 33.940,00  | 41.067,00  |
| 44.90.52.00       | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - TESOURO FR 01 CA 510.0000 | 24.623,00  | 29.793,00  | 27.085,00  | 32.772,00  |
| 31.90.11.00       | PSE LIBERDADE ASSISTIDA FR 02 CA 500.0019                | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 31.90.16.00       | PESSOA CIVIL   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 33.90.30.00       | DESPESAS VARIÁVEL PESSOAL CIVIL                          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 33.90.39.00       | OUTROS SERV PESSOA JURÍDICA                              | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 33.90.30.00       | PROG PROT SOC BÁSICA - FR 02 CA 500.0006                 | 75.122,03  | 75.122,03  | 75.122,03  | 75.122,03  |
| 33.90.36.00       | MATERIAL CONSUMO-  | 54.010,03  | 54.010,03  | 54.010,03  | 54.010,03  |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA-                                   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA-                                 | 18.912,00  | 18.912,00  | 18.912,00  | 18.912,00  |
| 33.90.00.00       | IGD ÍNDICE GESTÃO DESENVOLVIMENTO- FR 05 CA 500.0020     | 52.060,00  | 52.060,00  | 52.060,00  | 52.060,00  |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTO E VANTAGENS                                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 12.060,00  | 12.060,00  | 12.060,00  | 12.060,00  |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 44.90.52.00       | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE -                            | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 33.90.30.00       | IGD - SUAS FR 05 CA 500.0024                             | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 44.90.52.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                   | EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE                               | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 08.243.0024.2.015 | MANUTENÇÃO CASA ABRIGO - FR 01 CA 500.0012               | 90.750,82  | 109.807,82 | 99.825,82  | 120.788,82 |
| 33.90.36.00       | SERV PESSOA FÍSICA                                       | 66.550,00  | 80.525,00  | 73.205,00  | 88.578,00  |
| 33.90.39.00       | SERV PESSOA JURÍDICA                                     | 24.200,82  | 29.282,82  | 26.620,82  | 32.210,82  |

|                   |  |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08.243.0024.2.111 | PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS                     | 110.652,15          | 110.652,15          | 110.652,15          | 110.652,15          |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - FR 02 CA 500.0002- PROG PROT SOC ESP    | 50.652,15           | 50.652,15           | 50.652,15           | 50.652,15           |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS - FR 05 CA 500.0025- PAC CRIANÇA ADOLESC. | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 08.243.0024.2.112 | PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS                             | 33.600,00           | 33.600,00           | 33.600,00           | 33.600,00           |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS- FR 01 CA 510.0000                        | 33.600,00           | 33.600,00           | 33.600,00           | 33.600,00           |
| 08.243.0024.2.111 | PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS                     | 294.192,00          | 294.192,00          | 294.192,00          | 294.192,00          |
| 33.50.43.00       | SUBVENÇÕES SOCIAIS FR 01 CA 510.0000                         | 294.192,00          | 294.192,00          | 294.192,00          | 294.192,00          |
| 08.244.0021.2.123 | Manutenção CRASS   | 186.470,00          | 186.470,00          | 186.470,00          | 186.470,00          |
|                   | PROGR BÁSICO A FAMÍLIA PBFL- PAIF - FR 05 CA 500.0021        | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          | 100.800,00          |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 70.800,00           | 70.800,00           | 70.800,00           | 70.800,00           |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                      | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
|                   | FNAS-SCFV-SERV.CONV E FORT VINCULOS FR 05 CA 500.0023        | 85.670,00           | 85.670,00           | 85.670,00           | 85.670,00           |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 54.800,00           | 54.800,00           | 54.800,00           | 54.800,00           |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                      | 30.870,00           | 30.870,00           | 30.870,00           | 30.870,00           |
|                   | <b>TOTAL UNIDADE 02.05.03</b>                                | <b>1.154.687,00</b> | <b>1.178.193,00</b> | <b>1.204.050,00</b> | <b>1.232.493,00</b> |
|                   | <b>02.05.04 - Fundo Munic. Criança e Adolesc.</b>            |                     |                     |                     |                     |
| 08.243.0024.2.029 | Manutenção do Fundo Munic. Da Criança e Adolesc.             | 11.857,00           | 13.043,00           | 14.347,00           | 15.781,00           |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 500.0013                                  | 11.857,00           | 13.043,00           | 14.347,00           | 15.781,00           |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 6.957,00            | 7.653,00            | 8.418,00            | 9.260,00            |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA  | 665,00              | 732,00              | 805,00              | 885,00              |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                      | 3.025,00            | 3.327,00            | 3.660,00            | 4.026,00            |
| 44.90.52.00       | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.210,00            | 1.331,00            | 1.464,00            | 1.610,00            |
| 08.243.0024.2.050 | Manut. do Cons. Tutelar Criança e Adolesc. F                 | 313.632,00          | 344.995,00          | 379.493,00          | 417.441,00          |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 510.0000                                  | 284.350,00          | 312.785,00          | 344.063,00          | 378.469,00          |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                      | 234.850,00          | 258.335,00          | 284.168,00          | 312.585,00          |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 49.500,00           | 54.450,00           | 59.895,00           | 65.884,00           |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 510.0000                                  | 29.282,00           | 32.210,00           | 35.430,00           | 38.972,00           |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 13.310,00           | 14.641,00           | 16.105,00           | 17.715,00           |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA  | 2.662,00            | 2.928,00            | 3.220,00            | 3.542,00            |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                      | 13.310,00           | 14.641,00           | 16.105,00           | 17.715,00           |
|                   | <b>TOTAL UNIDADE 02.05.04</b>                                | <b>325.489,00</b>   | <b>358.038,00</b>   | <b>393.840,00</b>   | <b>433.222,00</b>   |
|                   | <b>TOTAL ORGÃO SOCIAL</b>                                    | <b>2.658.095,00</b> | <b>2.831.940,00</b> | <b>3.023.164,00</b> | <b>3.233.512,00</b> |

| TOTAL SOCIAL E SAUD  |  | 28.014.547,00 | 30.934,00    | 33.779.220,00 | 36.742.736,00 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>02.06.01 - Coordenadoria do Turismo</b>                                   |  |               |              |               |               |
| <b>02.06.06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER</b>               |  |               |              |               |               |
| <b>23.695.0027.1.007 Proj. Constr. Inst Ampl. Ref Obras de Int Turistico</b> |  |               |              |               |               |
| <b>OBRAS E INSTALACOES -FR 01 TESOUREO</b>                                   |  |               |              |               |               |
| 44.90.51.00  |  | 182.600,00    | 200.860,00   | 220.946,00    | 243.040,00    |
| 23.695.0027.2.032  |  | 1.386.431,00  | 1.525.072,00 | 1.677.577,00  | 1.845.331,00  |
| <b>Manutenção da Coordenadoria de Turismo</b>                                |  |               |              |               |               |
| 31.90.00.00  | <b>TESOURO</b>   | 303.292,00    | 333.621,00   | 366.982,00    | 403.679,00    |
| 31.90.11.00  | VENCIMENTO E VANTAGENS                                   | 190.300,00    | 209.330,00   | 230.263,00    | 253.289,00    |
| 31.90.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 66.000,00     | 72.600,00    | 79.860,00     | 87.846,00     |
| 31.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                  | 44.330,00     | 48.763,00    | 53.639,00     | 59.002,00     |
| 31.90.94.00  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                                | 2.662,00      | 2.928,00     | 3.220,00      | 3.542,00      |
| 33.90.00.00  | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                         | 1.063.174,00  | 1.169.490,00 | 1.286.438,00  | 1.415.080,00  |
| 33.90.30.00  | MATERIAL CONSUMO   | 96.800,00     | 106.480,00   | 117.128,00    | 128.840,00    |
| 33.90.34.00  | OUTRAS DESP DECORRENTES DE CONTRATO                      | 16.500,00     | 18.150,00    | 19.965,00     | 21.961,00     |
| 33.90.36.00  | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                    | 20.836,00     | 22.919,00    | 25.210,00     | 27.731,00     |
| 33.90.39.00  | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                  | 929.038,00    | 1.021.941,00 | 1.124.135,00  | 1.236.548,00  |
| 44.90.00.00  | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                         | 19.965,00     | 21.961,00    | 24.157,00     | 26.572,00     |
| 44.90.52.00  | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                   | 19.965,00     | 21.961,00    | 24.157,00     | 26.572,00     |
| 23.695.0027.2.073  | <b>Despesas com Regime de Adiantamento</b>               | 33.275,00     | 36.602,00    | 40.262,00     | 44.288,00     |
| 33.90.39.00  | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                  | 33.275,00     | 36.602,00    | 40.262,00     | 44.288,00     |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.06.01</b>  |  |               |              |               |               |
| <b>02.06.02 - Cultura</b>  |  |               |              |               |               |
| <b>13.392.0020.2.092 Manutenção da Coordenadoria de Cultura</b>              |  |               |              |               |               |
| 31.90.00.00  | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                         | 478.604,00    | 526.462,00   | 579.105,00    | 637.013,00    |
| 31.90.11.00  | VENCIMENTO E VANTAGENS                                   | 126.500,00    | 139.150,00   | 153.065,00    | 168.371,00    |
| 31.90.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 37.620,00     | 41.382,00    | 45.520,00     | 50.072,00     |
| 31.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                  | 1.331,00      | 1.464,00     | 1.610,00      | 1.771,00      |
| 31.90.94.00  | INDENIZACAO TRABALHISTA                                  | 3.242,00      | 3.566,00     | 3.922,00      | 4.314,00      |
| 33.90.00.00  | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                         | 289.946,00    | 318.939,00   | 350.831,00    | 385.913,00    |
| 33.90.30.00  | MATERIAL CONSUMO   | 24.345,00     | 26.779,00    | 29.456,00     | 32.401,00     |
| 33.90.31.00  | PREMIACOES CULTURAS, ARTIST, CIENTIFICAS E DESP E OUTRAS | 6.655,00      | 7.320,00     | 8.052,00      | 8.857,00      |
| 33.90.36.00  | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                    | 26.620,00     | 29.282,00    | 32.210,00     | 35.431,00     |
| 33.90.34.00  | OUTRAS DESP DECORRENTES DE CONTRATOS                     | 11.000,00     | 12.100,00    | 13.310,00     | 14.641,00     |
| 33.90.39.00  | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                  | 221.326,00    | 243.458,00   | 267.803,00    | 294.583,00    |
| 44.90.00.00  | <b>TESOURO - FR 01 CA 110.00</b>                         | 19.965,00     | 21.961,00    | 24.157,00     | 26.572,00     |
| 44.90.52.00  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        | 19.965,00     | 21.961,00    | 24.157,00     | 26.572,00     |
| 13.392.0020.2.073  | <b>DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO</b>               | 23.958,00     | 26.353,00    | 28.988,00     | 31.886,00     |
| 33.90.39.00  | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                  | 23.958,00     | 26.353,00    | 28.988,00     | 31.886,00     |

|                               |                                    |           |           |           |           |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.392.0020.1.030             | CONSTR. INST. REF. ÁREA DA CULTURA | 26.620,00 | 29.282,00 | 32.210,00 | 35.431,00 |
| 44.90.00.00                   | TESOURO - FR 01 CA 110.00          | 26.620,00 | 29.282,00 | 32.210,00 | 35.431,00 |
| 44.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 26.620,00 | 29.282,00 | 32.210,00 | 35.431,00 |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.06.02</b> |                                    |           |           |           |           |

**02.06.03 - Coordenadoria de Esporte e Lazer**

|                   |  |              |              |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 27.812.0025.2.031 | Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer            | 1.698.909,00 | 1.769.798,00 | 1.946.777,00 | 2.141.453,00 |
| 31.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                                  | 915.893,00   | 1.007.482,00 | 1.108.230,00 | 1.219.052,00 |
| 31.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 550.000,00   | 605.000,00   | 665.500,00   | 732.050,00   |
| 31.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 207.900,00   | 228.690,00   | 251.559,00   | 276.714,00   |
| 31.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL                   | 154.000,00   | 169.400,00   | 186.340,00   | 204.974,00   |
| 31.90.94.00       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 3.993,00     | 4.392,00     | 4.831,00     | 5.314,00     |
| 33.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                                  | 637.417,00   | 701.158,00   | 771.273,00   | 848.399,00   |
| 33.90.30.00       | MATERIAL CONSUMO   | 200.255,00   | 220.280,00   | 242.308,00   | 266.539,00   |
| 33.90.31.00       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTAS, CIENTÍFICAS, DESP E OUTRAS | 24.310,00    | 26.741,00    | 29.415,00    | 32.356,00    |
| 33.90.34.00       | OUTRAS DESP DECORRENTES DE CONTRATO                        | 49.962,00    | 54.958,00    | 60.454,00    | 66.499,00    |
| 33.90.36.00       | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                      | 30.140,00    | 33.154,00    | 36.469,00    | 40.115,00    |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                    | 332.750,00   | 366.025,00   | 402.627,00   | 442.890,00   |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                                  | 55.599,00    | 61.158,00    | 67.274,00    | 74.002,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO PERMANENTE                                     | 55.599,00    | 61.158,00    | 67.274,00    | 74.002,00    |

|                   |  |           |           |           |           |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27.812.0025.2.073 | DESPESA COM REGIME DE ADIANTAMENTO                   | 15.972,00 | 17.569,00 | 19.326,00 | 21.258,00 |
| 33.90.39.00       | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                              | 15.972,00 | 17.569,00 | 19.326,00 | 21.258,00 |
| 27.813.0026.1.006 | Constr. Instal. Ampl. e Reforma em Praças Esportivas | 26.620,00 | 29.282,00 | 32.210,00 | 35.431,00 |
| 44.90.00.00       | TESOURO - FR 01 CA 110.00                            | 26.620,00 | 29.282,00 | 32.210,00 | 35.431,00 |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 26.620,00 | 29.282,00 | 32.210,00 | 35.431,00 |

**TOTAL UNIDADE 02.06.03**

**02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO**

|                               |  |            |            |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 23.691.0054.1.055             | Constr Inst e Reforma Aeroporto            | 36.300,00  | 39.930,00  | 43.923,00  | 48.315,00  |
| 44.90.51.00                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 36.300,00  | 39.930,00  | 43.923,00  | 48.315,00  |
| 23.691.0054.2.102             | Manutenção do Fundo Municipal do Aeroporto | 114.735,00 | 126.206,00 | 138.825,00 | 152.706,00 |
| 31.90.11.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS                    | 33.880,00  | 37.268,00  | 40.995,00  | 45.095,00  |
| 31.90.13.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 10.978,00  | 12.075,00  | 13.282,00  | 14.610,00  |
| 31.90.16.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                  | 665,00     | 731,00     | 804,00     | 884,00     |
| 31.90.94.00                   | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                    | 2.662,00   | 2.928,00   | 3.220,00   | 3.542,00   |
| 33.90.30.00                   | MATERIAL CONSUMO                           | 13.310,00  | 14.641,00  | 16.105,00  | 17.715,00  |
| 33.90.36.00                   | OUTROS SERV PESSOA FÍSICA                  | 6.655,00   | 7.320,00   | 8.052,00   | 8.857,00   |
| 33.90.39.00                   | OUTROS SERV PESSOA JURÍDICA                | 29.282,00  | 32.210,00  | 35.431,00  | 38.974,00  |
| 44.90.51.00                   | EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE               | 17.303,00  | 19.033,00  | 20.936,00  | 23.029,00  |
| <b>TOTAL UNIDADE 02.06.04</b> |  |            |            |            |            |

TOTAL ORGÃO 02.06

5.236.152,00

4.760.149,00

4.327.416,00

3.934.024,00

03 - Autarquia Municipal  
03.01.00 - SAAESP  
03.01.01 - Serviço de Água e Esgoto

|                   |   |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17.512.0037.1.085 | IMPL DA CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA            | 2.566.656,00 | 2.566.656,00 | 2.566.656,00 | 2.566.656,00 |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 02 CA                           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 04 CA                           | 25.667,00    | 25.667,00    | 25.667,00    | 25.667,00    |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 05 CA                           | 540.989,00   | 540.989,00   | 540.989,00   | 540.989,00   |
| 17.512.0037.1.086 | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II                       | 0,00         | 1.082.500,00 | 1.082.500,00 | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 02 CA                           | 0,00         | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 04 CA                           | 0,00         | 232.500,00   | 232.500,00   | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 05 CA                           | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00         |
| 17.512.0037.1.087 | CONSTR RESERV NOS BAIROS                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 02 CA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 04 CA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 275.000,00   |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 05 CA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 225.000,00   |
| 17.512.0037.1.088 | IMPL SIST SETOR COLINAS,ALPES, NOVA ESTANCIA E CENTRO | 1.023.867,00 | 1.023.867,00 | 1.023.867,00 | 1.023.867,00 |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 02 CA                           | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 04 CA                           | 23.867,00    | 23.867,00    | 23.867,00    | 23.867,00    |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 05 CA                           | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 17.512.0037.1.089 | IMPL E EXTENSÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO          | 661.337,00   | 661.338,00   | 661.338,00   | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 02 CA                           | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 04 CA                           | 11.337,00    | 11.338,00    | 11.338,00    | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRA E INSTALAÇÕES FR 05 CA                           | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         |
| 17.512.0037.2.114 | IMPLANTAÇÃO DE MACROMIDIORES                          | 138.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 02 CA            | 96.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 04 CA            | 13.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 05 CA            | 27.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0037.2.115 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS             | 75.000,00    | 375.000,00   | 375.000,00   | 75.000,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 02 CA            | 35.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   | 35.000,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 04 CA            | 35.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 5.000,00     |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 05 CA            | 5.000,00     | 150.000,00   | 150.000,00   | 35.000,00    |
| 17.512.0037.2.116 | RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBAS                  | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 02 CA            | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 04 CA            | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE FR 05 CA            | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |

|                   |   |              |              |              |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17.512.0037.1.090 | IMPLANTACAO ETE SAMAMBAIA 2ª ETAPA                  | 1.978,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 1.836.910,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 141.408,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0037.1.091 | IMPLANTE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0037.1.017 | PLANO GERAL DE ESGOTO SANITARIO                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA 100.0150               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA 110.0000               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0037.1.092 | ESTACAO ELEVATORIA SAO DIMAS                        | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 05 CA                        | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 17.512.0037.1.093 | ESTACAO ELEVATORIA RECANTO DAS AGUAS                | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 05 CA                        | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 17.512.0037.1.094 | ESTACAO ELEVATORIA BELA SAO PEDRO                   | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 05 CA                        | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 17.512.0037.1.095 | ESTACAO ELEVATORIA CHACARAS ABC                     | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   | 411.759,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    | 11.759,00    |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 05 CA                        | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 17.512.0037.1.096 | INST DE REDES SUBSTITUINDO CLANDESTINAS DE ESGOTO   | 661.337,00   | 661.338,00   | 661.338,00   | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 11.337,00    | 11.338,00    | 11.338,00    | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 05 CA                        | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         |
| 17.512.0037.1.097 | IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE ANALISE QUIMICA       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 05 CA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0037.1.098 | INST E SUBST DE REDES COLETORAS DEFICITARIAS        | 1.295.025,00 | 1.294.025,00 | 1.294.025,00 | 1.294.025,00 |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 02 CA                        | 1.000.000,00 | 888.150,00   | 888.150,00   | 888.150,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 04 CA                        | 45.025,00    | 155.875,00   | 155.875,00   | 155.875,00   |
| 44.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES FR 05 CA                        | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 238.136,00   |
| 17.512.0037.2.117 | MODERNIZACAO DE MOBILIARIO E EQUIP DE INFOMATICA    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 44.90.52.00       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FR 04 CA 110.0000 | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |

|                          |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>17.512.0037.2.118</b> | <b>SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES ANTIGAS</b>                  | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 02 CA                               | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 4 CA                                | 14.681,00           | 14.681,00           | 14.681,00           | 14.681,00           | 14.681,00           |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 05 CA                               | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 02 CA                           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 04 CA                           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 05 CA                           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>17.512.0037.2.119</b> | <b>SUBSTITUIÇÕES DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS</b> | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   | <b>374.681,00</b>   |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 02 CA                               | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 4 CA                                | 14.681,00           | 14.681,00           | 14.681,00           | 14.681,00           | 14.681,00           |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 05 CA                               | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 02 CA                           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 04 CA                           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 05 CA                           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>17.512.0037.2.120</b> | <b>SUBSTITUIÇÕES DE REDES COLETORAS DE ESGOTO</b>          | <b>1.295.025,00</b> | <b>1.295.025,00</b> | <b>1.295.025,00</b> | <b>1.295.025,00</b> | <b>1.295.025,00</b> |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 02 CA                               | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 4 CA                                | 4.025,00            | 4.025,00            | 4.025,00            | 4.025,00            | 4.025,00            |
| 33.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO FR 05 CA                               | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 02 CA                           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 04 CA                           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA FR 05 CA                           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| <b>17.512.0037.2.121</b> | <b>SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS</b>                         | <b>120.700,00</b>   | <b>120.700,00</b>   | <b>120.700,00</b>   | <b>120.700,00</b>   | <b>120.700,00</b>   |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO FR 04 CA 110.00000                        | 120.700,00          | 120.700,00          | 120.700,00          | 120.700,00          | 120.700,00          |
| <b>17.512.0037.2.042</b> | <b>Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto</b>            | <b>7.831.292,00</b> | <b>7.831.292,00</b> | <b>7.831.292,00</b> | <b>7.831.292,00</b> | <b>7.831.292,00</b> |
| <b>31.90.00.00</b>       | <b>ADM INDIRRETA FR 04</b>                                 | <b>3.690.000,00</b> | <b>3.690.000,00</b> | <b>3.690.000,00</b> | <b>3.690.000,00</b> | <b>3.690.000,00</b> |
| 31.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        |
| 31.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          |
| 31.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                    | 658.000,00          | 658.000,00          | 658.000,00          | 658.000,00          | 658.000,00          |
| 31.90.94.00              | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 10.000,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 11.025,00           | 11.576,00           |
| 31.90.91.00              | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 22.000,00           | 23.100,00           | 23.100,00           | 24.255,00           | 25.468,00           |
| <b>33.90.00.00</b>       | <b>ADM INDIRRETA FR 04</b>                                 | <b>4.141.292,00</b> | <b>4.141.292,00</b> | <b>4.141.292,00</b> | <b>4.141.292,00</b> | <b>4.141.292,00</b> |
| 33.90.30.00              | MATERIAL CONSUMO   | 1.000.000,00        | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 1.150.000,00        | 1.227.500,00        |
| 33.90.34.00              | OUTRAS DESPESAS POR CONTRATO                               | 164.500,00          | 172.725,00          | 172.725,00          | 181.361,00          | 190.429,00          |
| 33.90.36.00              | SERVIÇO PESSOA FÍSICA                                      | 24.000,00           | 25.200,00           | 25.200,00           | 26.460,00           | 27.783,00           |
| 33.90.39.00              | SERVIÇO PESSOA JURÍDICA                                    | 2.904.975,00        | 3.050.475,00        | 3.050.475,00        | 3.203.250,00        | 3.393.662,00        |
| 33.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 40.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 44.100,00           | 46.305,00           |
| 44.90.52.00              | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 7.817,00            | 8.210,00            | 8.210,00            | 8.620,00            | 9.050,00            |
| <b>17.512.0037.2.067</b> | <b>GASTOS DE PROPAGANDA</b>                                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                            | 5.000,00            | 5.250,00            | 5.250,00            | 5.514,00            | 5.788,00            |
| <b>17.512.0037.2.068</b> | <b>DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>               | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| 33.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                            | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| <b>17.512.0037.2.073</b> | <b>DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                  | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |

|                   |  |           |           |           |            |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 33.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA             | 6.000,00  | 6.303,00  | 6.615,00  | 6.946,00   |
| 17.512.0004.2.004 | Fornecimento de cestas básicas para Servidores | 7.500,00  | 7.875,00  | 8.269,00  | 8.682,00   |
| 33.90.00.00       | ADM INDIRETA FR 04                             | 7.500,00  | 7.875,00  | 8.269,00  | 8.682,00   |
| 33.90.32.00       | MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 7.500,00  | 7.875,00  | 8.269,00  | 8.682,00   |
| 28.846.0000.2.035 | Contribuição a Pasep                           | 88.621,00 | 93.052,00 | 97.705,00 | 102.595,00 |
| 33.90.00.00       | TESOURO  | 88.621,00 | 93.052,00 | 97.705,00 | 102.595,00 |
| 33.90.47.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 88.621,00 | 93.052,00 | 97.705,00 | 102.595,00 |
|                   |  | 177242    |           |           |            |

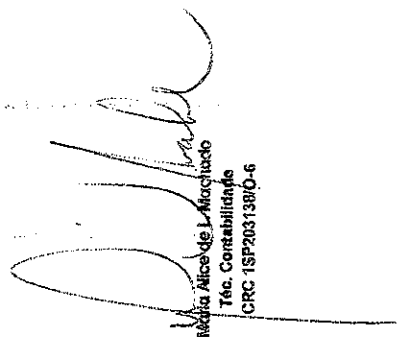
TOTAL UNIDADE 03.01.01

24.375.129,00 21.994.308,00 22.225.066,00 19.961.748,00

TOTAL

136.194.122,00 145.276.544,00 157.617.650,00 168.542.921,00

Henio Bonizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Márcia Alice de L. Maciel  
Téc. Contabilística  
CRC 15P203139/Q-6

| Especificação       |  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IPTU<br>FR 01 CA 110.0000  | 10.648.000,00 | 11.712.800,00 | 12.884.080,00 | 14.172.488,00 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre<br>FR 01 CA 110.0000        | 641.300,00    | 705.430,00    | 775.973,00    | 853.570,00    |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | IRRF sobre Outros Rendimentos<br>FR 01 CA 110.0000                   | 111.320,00    | 122.452,00    | 134.697,00    | 148.167,00    |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | ITBI<br>FR 01 CA 110.0000  | 1.606.000,00  | 1.766.600,00  | 1.943.260,00  | 2.137.586,00  |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | Imp. s/ Serv Qualquer Natureza<br>FR 01 CA 110.0000                  | 5.566.000,00  | 6.122.600,00  | 6.734.860,00  | 7.408.346,00  |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITARIA<br>FR 01 CA 310.0000           | 155.650,00    | 171.215,00    | 188.336,00    | 207.169,00    |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | TAXA LIC.P/FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.<br>FR 01 CA 110.0000         | 717.200,00    | 788.920,00    | 867.812,00    | 954.593,00    |
| 1.1.2.1.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL<br>FR 01 CA 110.0000                   | 154.000,00    | 169.400,00    | 186.340,00    | 204.974,00    |
| 1.1.2.1.27.00.00.00 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO<br>FR 01 CA 110.0000                    | 3.115,00      | 3.426,00      | 3.768,00      | 4.145,00      |
| 1.1.2.1.28.02.00.00 | Taxa Lic. Eventuais e Ambulantes<br>FR 01 CA 110.0000                | 10.914,00     | 12.005,00     | 13.205,00     | 14.526,00     |
| 1.1.2.1.28.03.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.HOR.ESPECIAL<br>FR 01 CA 110.0000        | 55.220,00     | 60.742,00     | 66.816,00     | 73.497,00     |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS<br>FR 01 CA 110.0000          | 210.031,00    | 231.034,00    | 254.137,00    | 279.551,00    |
| 1.1.2.1.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PUBLICO<br>FR 01 CA 110.0000         | 4.029,00      | 4.431,00      | 4.874,00      | 5.361,00      |
| 1.1.2.1.99.02.00.00 | Taxa do Poder de Policia - Outros<br>FR 01 CA 110.0000               | 1.331,00      | 1.464,00      | 1.610,00      | 1.771,00      |
| 1.1.2.1.99.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL- AEROPORTO<br>FR 01 CA 110.0000        | 1.331,00      | 1.464,00      | 1.610,00      | 1.771,00      |
| 1.1.2.1.99.04.00.00 | Taxa de Lic Impi de Equipamentos<br>FR 01 CA 110.0000                | 27.131,00     | 29.844,00     | 32.828,00     | 36.110,00     |
| 1.1.2.1.99.05.00.00 | Taxa de Licença de Operação de Estações<br>FR 01 CA 110.0000         | 8.409,00      | 9.250,00      | 10.175,00     | 11.192,00     |
| 1.1.2.1.99.06.00.00 | Taxa de Licença Monit de Operação<br>FR 01 CA 110.0000               | 16.903,00     | 18.594,00     | 20.453,00     | 22.498,00     |
| 1.1.2.1.99.07.00.00 | Taxa de Licença de Inst infraestrutura<br>FR 01 CA 110.0000          | 1.000,00      | 1.100,00      | 1.210,00      | 1.331,00      |
| 1.1.2.2.12.00.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTA ADMINIST PROC<br>FR 01 CA 110.0000               | 103.188,00    | 113.506,00    | 124.856,00    | 137.342,00    |
| 1.1.2.2.12.00.02.00 | EMOLUMENTOS E CUSTA ADMINIST PROC SAAESP<br>FR 04 CA 110.0000        | 170,00        | 179,00        | 187,00        | 196,00        |
| 1.1.2.2.90.00.02.00 | Taxa de Capinação<br>FR 01 CA 110.0000                               | 66.797,00     | 73.477,00     | 80.824,00     | 88.907,00     |
| 1.1.2.2.99.03.00.00 | OUTRAS TAXAS - TAXA DE CPUA- SAAESP<br>FR 04 CA 110.0000             | 25.000,00     | 26.250,00     | 27.563,00     | 28.941,00     |
| 1.1.2.2.99.04.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO PISTA POUSO E OUTROS<br>FR 01 CA 110.0000            | 1.320,00      | 1.452,00      | 1.597,00      | 1.756,00      |
| 1.1.2.2.99.05.00.00 | TX COLETA DE RESÍDUO DOMICILIAR<br>FR 01 CA 110.0000                 | 1.490.720,00  | 1.639.792,00  | 1.803.772,00  | 1.984.149,00  |
| 1.1.2.2.99.06.00.00 | TX RESÍDUO SOLIDOS SERVIÇOS SAUDE<br>FR 01 CA 310.0000               | 1.331,00      | 1.464,00      | 1.610,00      | 1.771,00      |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | CONTR PARA O CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>FR 01 CA 110.0000 | 3.300.000,00  | 3.630.000,00  | 3.993.000,00  | 4.392.300,00  |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS<br>FR 01 CA 110.0000                     | 26.015,00     | 28.616,00     | 31.477,00     | 34.625,00     |
| 1.3.1.1.99.00.01.00 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS- AEROPORTO<br>FR 01 CA 110.0000          | 17.160,00     | 18.876,00     | 20.763,00     | 22.839,00     |
| 1.3.1.1.99.00.02    | ESTADIA E/POUSO<br>FR 01 CA 110.0000                                 | 5.000,00      | 5.500,00      | 6.050,00      | 6.655,00      |
| 1.3.2.2.00.00.00.00 | Dividendos<br>FR 01 CA 110.0000                                      | 1.595,00      | 1.754,00      | 1.929,00      | 2.122,00      |
| 1.3.2.5.01.02.00.00 | REC. REM. DEP. BAN. REC. VINC.-FUNDEB<br>FR 02 CA 263.0000           | 282.268,00    | 310.496,00    | 341.545,00    | 375.700,00    |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | REC. REM. DEP. BAN. REC. VINC.-FDO SAUDE<br>FR 01 CA 311.0000        | 27.500,00     | 30.250,00     | 33.275,00     | 36.602,00     |
| 1.3.2.5.01.05.00.00 | REC. REM. DEP. BAN. REC. VINC.-M.D.E.<br>FR 01 CA 221.0000           | 22.000,00     | 24.200,00     | 26.620,00     | 29.282,00     |

|                     |  |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | REC. REM. DEP. BAN. REC. VINC.-CIDE                | 4.235,00      | 4.658,00      | 5.123,00      | 5.635,00      |
|                     | FR 01 CA 131.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.99.01.00 | REC. REM DEP.BANC. REC. VIC. ALIENAÇÃO             | 1.331,00      | 1.464,00      | 1.610,00      | 1.771,00      |
|                     | FR 01 CA 120.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.99.02.00 | REC. REM DEP BANC REC VINC QESE                    | 325.000,00    | 357.500,00    | 393.250,00    | 432.575,00    |
|                     | FR 05 CA 220.0001                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.99.03.00 | REC. REM DEP BANC REC VINC TRANSP ESTADO           | 3.500,00      | 3.850,00      | 4.235,00      | 4.658,00      |
|                     | FR 02 CA 220.0005                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.99.04.00 | REC REM DEP BANC REC VINC- PDDE                    | 200,00        | 220,00        | 242,00        | 266,00        |
|                     | FR 05 CA 220.0003                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.99.05.00 | REC REM DEP BANC REC VINC- PNATE                   | 700,00        | 770,00        | 847,00        | 931,00        |
|                     | FR 05 CA 220.0004                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.01.99.06.00 | REC REM DEP BANC REC VINC - PNAE                   | 5.000,00      | 5.500,00      | 6.050,00      | 6.655,00      |
|                     | FR 05 CA 100.0002                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.02.01.01.00 | Rendimentos SAAESP                                 | 80.000,00     | 84.000,00     | 88.200,00     | 92.610,00     |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC.NÃO VINC.           | 1.510.157,00  | 1.661.172,00  | 1.827.289,00  | 2.010.017,00  |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.03.06.00.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                   | 216.590,00    | 238.249,00    | 262.073,00    | 288.280,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.03.99.02.00 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ESTUDANTES             | 436.689,00    | 480.357,00    | 528.392,00    | 581.231,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.14.00.00.00 | SERVIÇO INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                    | 15.100,00     | 16.610,00     | 18.271,00     | 20.098,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.41.00.00.00 | SERVIÇOS CAP.,ADUÇ.,TRAT.,RES.,DIST.AGUA           | 4.500.000,00  | 4.725.000,00  | 4.961.250,00  | 5.209.313,00  |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.42.02.00.00 | SERVIÇOS COLETA, TRAN., TR.DEST.FINAL ESG          | 3.065.000,00  | 3.218.250,00  | 3.379.163,00  | 3.548.121,00  |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.46.00.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                              | 77.000,00     | 84.700,00     | 93.170,00     | 102.487,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.48.00.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -SAAESP            | 65.000,00     | 68.250,00     | 71.663,00     | 75.246,00     |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.00.99.01.00.00  | RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA -SAAESP                 | 50.000,00     | 52.500,00     | 55.125,00     | 57.881,00     |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.00.99.02.00.00  | RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO-SAAESP                | 8.000,00      | 8.400,00      | 8.820,00      | 9.261,00      |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.99.06.00.00 | RECEITA DE LIGAÇÃO DE HIDROMETRO-SAAESP            | 2.500,00      | 2.625,00      | 2.756,00      | 2.894,00      |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.99.09.00.00 | RECEITA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO                  | 150,00        | 158,00        | 165,00        | 173,00        |
|                     | FR 04 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.7.6.1.99          | CONVENIO P/ SUBSTO DE TUBUL ANTIGAS- SAAESP        | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
|                     | FR 05 CA   |               |               |               |               |
| 1.7.6.1.99          | CONVENIO P/ SUBST DOMICILIARES ANTIGAS- SAAESP     | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 20.000,00     |
|                     | FR 05 CA   |               |               |               |               |
| 1.7.6.1.99          | CONVÊNIO P/ SUBST REDE COLET DE ESGOTO-SAAESP      | 290.000,00    | 290.000,00    | 290.000,00    | 290.000,00    |
|                     | FR 05 CA   |               |               |               |               |
| 1.7.6.2.99          | CONVÊNIO P/ SUBSTE TUBULAÇÕES ANTIGAS-SAAESP       | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 230.000,00    |
|                     | FR 02 CA   |               |               |               |               |
| 1.7.6.2.99          | CONV P/ SUBST DE TUBULAÇÕES DOMICILIARES-SAAESP    | 200.000,00    | 150.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
|                     | FR 02 CA   |               |               |               |               |
| 1.7.6.2.99          | CONV P/ SUBST DE REDE COLETORES DE ESGOTO-SAAESP   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
|                     | FR 02 CA   |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.99.10.00.00 | OUTROS SERVIÇOS -CONF CONVENIO CORREIOS            | 20.630,00     | 22.693,00     | 24.962,00     | 27.458,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.99.11.00.00 | TAPA BURACO- LEI 3602 DE 23/06/2016                | 46.250,00     | 50.875,00     | 55.962,00     | 61.558,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.6.0.0.99.12.00.00 | RECEPÇÃO DE RESIDUO SÓLIDOS CONSTR CIVIL           | 15.000,00     | 16.500,00     | 18.150,00     | 19.965,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 23.691.800,00 | 26.060.980,00 | 28.667.078,00 | 31.533.785,00 |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.01.03.00.00 | COTA-PARTE FPM- 1% COTA ANUAL                      | 1.025.552,00  | 1.128.107,00  | 1.240.917,00  | 1.365.008,00  |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.01.04.00.00 | COTA-PARTE FPM- 1% COTA JULHO                      | 680.000,00    | 748.000,00    | 822.800,00    | 905.080,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL            | 503.800,00    | 554.180,00    | 609.598,00    | 670.557,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.22.11.00.00 | COTA-PARTE COMPENS. FINANÇ. REC.HIDRICOS           | 330.000,00    | 363.000,00    | 399.300,00    | 439.230,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.22.20.00.00 | COTA-PARTE COMPENS. FINANÇ. REC.MINERAIS           | 123.310,00    | 135.641,00    | 149.205,00    | 164.125,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                                  |               |               |               |               |

|                     |   |              |              |              |              |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.1.22.30.00.00 | COTA-PARTE RO ALTIES-COMP.FIN.PROD.PET.<br>FR 01 CA 110.0000        | 253.000,00   | 278.300,00   | 306.130,00   | 336.743,00   |
| 1.7.2.1.33.01.00.00 | PAB - Piso Atencao Basica<br>FR 05 CA 300.0001                      | 1.013.985,00 | 1.115.383,00 | 1.226.921,00 | 1.349.613,00 |
| 1.7.2.1.33.02.00.00 | PSF - Receita da Saude<br>FR 05 CA 300.0002                         | 316.800,00   | 348.480,00   | 383.328,00   | 421.660,00   |
| 1.7.2.1.33.03.00.00 | PACS - Receita da Saude<br>FR 05 CA 300.0003                        | 455.083,00   | 500.591,00   | 550.650,00   | 605.715,00   |
| 1.7.2.1.33.04.02.00 | PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE<br>FR 05 CA 300.0025                     | 123.310,00   | 135.641,00   | 149.205,00   | 164.125,00   |
| 1.7.2.1.33.06.00.00 | Gestao Plena<br>FR 05 CA 300.0004                                   | 3.454.000,00 | 3.799.400,00 | 4.179.340,00 | 4.597.274,00 |
| 1.7.2.1.33.08.00.00 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA<br>FR 05 CA 300.0010                       | 112.200,00   | 123.420,00   | 135.762,00   | 149.338,00   |
| 1.7.2.1.33.15.00.00 | GESTÃO SUS IMPL PROG AÇÕES ALIM E NUTR<br>FR 05 CA 300.0100         | 13.200,00    | 14.520,00    | 15.972,00    | 17.569,00    |
| 1.7.2.1.33.37.00.00 | P.V.V.S - INCENT QUAL AÇÕES DENGUE<br>FR 05 CA 300.0035             | 15.070,00    | 16.577,00    | 18.234,00    | 20.057,00    |
| 1.7.2.1.33.60.01.00 | REC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS ÚNICO<br>FR 05 CA 300.0036              | 36.300,00    | 39.930,00    | 43.923,00    | 48.315,00    |
| 1.7.2.1.33.60.04.00 | REC FAEC SIA-MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO<br>FR 05 CA 300.0041        | 5.500,00     | 6.050,00     | 6.655,00     | 7.320,00     |
| 1.7.2.1.33.60.05.00 | AÇÕES ESTRAT-RSME-TETO MUN SAUDE MENTAL<br>FR 05 CA 300.0042        | 5.542,00     | 6.096,00     | 6.705,00     | 7.376,00     |
| 1.7.2.1.33.63.00.00 | P.V.A.B - PMAQ PROG MELH ACESSO E QUALID<br>FR 05 CA 300.0028       | 163.680,00   | 180.048,00   | 198.052,00   | 217.857,00   |
| 1.7.2.1.33.72.00.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL-<br>FR 05 CA 300.0061                          | 147.180,00   | 161.898,00   | 178.087,00   | 195.895,00   |
| 1.7.2.1.33.73.00.00 | PVVS- APERFEICAO/TO SUS- FNS-<br>FR 05 CA 300.0069                  | 118.120,00   | 129.932,00   | 142.925,00   | 157.217,00   |
| 1.7.2.1.00.XX.XX.XX | NASF<br>FR 05 CA  | 240.000,00   | 264.000,00   | 290.400,00   | 319.440,00   |
| 1.7.2.1.34.02.00.00 | PSE Idoso<br>FR 05 CA 500.0001                                      | 17.520,00    | 17.520,00    | 17.520,00    | 17.520,00    |
| 1.7.2.1.34.03.00.00 | PSE MC deficiente<br>FR 05 CA 500.0003                              | 19.440,00    | 19.440,00    | 19.440,00    | 19.440,00    |
| 1.7.2.1.34.06.00.00 | IGD - Indice Gestao Deserv.<br>FR 05 CA 500.0020                    | 52.060,00    | 52.060,00    | 52.060,00    | 52.060,00    |
| 1.7.2.1.34.07.00.00 | PROG BASICO A FAMILIA -PBFI-PAIF-<br>FR 05 CA 500.0021              | 100.800,00   | 100.800,00   | 100.800,00   | 100.800,00   |
| 1.7.2.1.34.12.00.00 | PROG IGD - SUAS<br>FR 05 CA 500.0024                                | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 1.7.2.1.34.13.00.00 | FNAS-SCFV-SERV.CONV. E FORT. VINCULOS<br>FR 05 CA 500.0023          | 85.670,00    | 85.670,00    | 85.670,00    | 85.670,00    |
| 1.7.2.1.34.14.00.00 | PAC -CRIANÇA E ADOLESCENTE<br>FR 05 CA 500.0025                     | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO<br>FR 05 CA 220.0001             | 3.872.000,00 | 4.259.200,00 | 4.685.120,00 | 5.153.632,00 |
| 1.7.2.1.35.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE<br>FR 05 CA 220.0003          | 145.200,00   | 159.720,00   | 175.692,00   | 193.261,00   |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE<br>FR 05 CA 100.0002          | 313.500,00   | 344.850,00   | 379.335,00   | 417.268,00   |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | PNATE - Prog.Nac.Apoio Transporte E- FUND<br>FR 05 CA 220.0004      | 76.245,00    | 83.869,00    | 92.255,00    | 101.481,00   |
| 1.7.2.1.35.XX.XX.XX | PNATE - Prog.Nac.Apoio Transporte E - INFANTIL<br>FR 05 CA 210.0008 | 6.700,00     | 7.370,00     | 8.107,00     | 8.917,00     |
| 1.7.2.1.35.99.01.00 | PNAC- MERENDA ESCOLAR CRECHE<br>FR 05 CA 100.0003                   | 163.162,00   | 179.478,00   | 197.425,00   | 217.167,00   |
| 1.7.2.1.35.99.02.00 | PNAP - PROG NAC ALIM PRÉ-ESCOLA<br>FR 05 CA 100.0037                | 114.300,00   | 125.730,00   | 138.303,00   | 152.133,00   |
| 1.7.2.1.35.99.03.00 | PNAEM - MÉDIO<br>FR 05 CA 100.0060                                  | 143.453,00   | 157.798,00   | 173.577,00   | 190.934,00   |
| 1.7.2.1.35.99.04.00 | PNAE - EJA<br>FR 05 CA 100.0061                                     | 21.050,00    | 23.155,00    | 25.470,00    | 28.017,00    |
| 1.7.2.1.35.99.09.00 | PROG NAC MER-MAIS EDUCAÇÃO<br>FR 05 CA 100.0125                     | 107.800,00   | 118.580,00   | 130.438,00   | 143.482,00   |
| 1.7.2.1.35.99.10.00 | AEE-ATEND EDUC ESPECIALIZADO<br>FR 05 CA 100.0130                   | 6.300,00     | 6.930,00     | 7.623,00     | 8.365,00     |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.<br>FR 01 CA 110.0000        | 92.950,00    | 102.245,00   | 112.469,00   | 123.716,00   |

|                     |   |               |               |               |               |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.2.1.99.01.00.00 | CEX - Comp.Financ.Esf. Exportador               | 1.000,00      | 1.100,00      | 1.210,00      | 1.331,00      |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.99.06.00.00 | PDDE ACESSIBILIDADE E CONVENIOS FED             | 55.000,00     | 60.500,00     | 66.550,00     | 73.205,00     |
|                     | FR 05 CA 220.0014                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.99.07.00.00 | PDDE ATLETA ESCOLA                              | 10.225,00     | 11.248,00     | 12.372,00     | 13.610,00     |
|                     | FR 05 CA 220.0015                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.1.99.08.00.00 | PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL -PME                     | 335.533,00    | 369.086,00    | 405.994,00    | 446.594,00    |
|                     | FR 05 CA 220.0016                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                              | 17.635.000,00 | 19.398.500,00 | 21.338.350,00 | 23.472.185,00 |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                              | 5.982.680,00  | 6.580.948,00  | 7.239.042,00  | 7.962.946,00  |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO              | 121.000,00    | 133.100,00    | 146.410,00    | 161.051,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB.INT.DOM.ECON.-CIDE        | 82.500,00     | 90.750,00     | 99.825,00     | 109.807,00    |
|                     | FR 01 CA 130.0000                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.22.30.00.00 | COTA-PARTE RO ALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.        | 60.500,00     | 66.550,00     | 73.205,00     | 80.525,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.33.01.00.00 | TRANSF FUNDO A FUNDO DA SAÚDE                   | 53.537,00     | 58.890,00     | 64.779,00     | 71.256,00     |
|                     | FR 02 CA 300.0020                               |               |               |               |               |
| 1.7.22.33.05.00.00  | PAB ESTADUAL-                                   | 113.140,00    | 124.454,00    | 136.900,00    | 150.590,00    |
|                     | FR 02 CA 300.0070                               |               |               |               |               |
| 1.7.22.33.06.00.00  | CIRUR ELET I ESTADUAL-                          | 5.500,00      | 6.050,00      | 6.655,00      | 7.320,00      |
|                     | FR 02 CA 300.0071                               |               |               |               |               |
| 1.7.22.33.11.00.00  | DOSE CERTA                                      | 49.500,00     | 54.450,00     | 59.895,00     | 65.884,00     |
|                     | FR 02 300.0095                                  |               |               |               |               |
| 1.7.22.33.12.00.00  | AEDES AEGYPTY - SECRET EST SAUDE                | 47.520,00     | 52.272,00     | 57.500,00     | 63.250,00     |
|                     | FR 02 CA 300.0096                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.99.01.00.00 | Merenda Escolar                                 | 352.000,00    | 387.200,00    | 425.920,00    | 468.512,00    |
|                     | FR 02 CA 100.0001                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.99.06.00.00 | Programa de Proteção Social Basica              | 82.122,03     | 82.122,03     | 82.122,03     | 82.122,03     |
|                     | FR 02 CA 500.0006                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.99.07.00.00 | Programa de Protecao Social Especial-           | 70.812,15     | 70.812,15     | 70.812,15     | 70.812,15     |
|                     | FR 05 CA 500.0002                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.2.99.08.00.00 | PES - Liberdade Assistida                       | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
|                     | FR 02 CA 500.0019                               |               |               |               |               |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB             | 24.970.000,00 | 27.467.000,00 | 30.213.700,00 | 33.235.070,00 |
|                     | FR 02 CA 260.0000                               |               |               |               |               |
| 1.7.6.2.02.01.00.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO                  | 998.250,00    | 1.098.075,00  | 1.207.882,00  | 1.328.670,00  |
|                     | FR 02 CA 220.0005                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.1.35.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DE TAXA DE FISC. VIG. SAN.        | 6.941,00      | 7.635,00      | 8.398,00      | 9.238,00      |
|                     | FR 01 CA 310.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DO IPTU                           | 95.623,00     | 105.185,00    | 115.703,00    | 127.273,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.1.39.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DO ITBI                           | 1.210,00      | 1.331,00      | 1.464,00      | 1.610,00      |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DO ISS                            | 19.200,00     | 21.120,00     | 23.232,00     | 25.555,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.1.99.01.01.00 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS                        | 35.550,00     | 39.105,00     | 43.015,00     | 47.317,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.1.99.01.02.00 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS- SAAESP                | 62.000,00     | 65.100,00     | 68.902,00     | 72.347,00     |
|                     | FR 04 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.1.99.01.03.00 | MULTAS JUROS TX RESIDUO SOL SERV SAUDE          | 2.662,00      | 2.928,00      | 3.220,00      | 3.542,00      |
|                     | FR 01 CA 310.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.2.99.01.01.00 | MULTAS E JUROS DE CONSTR COSIP                  | 10.912,00     | 12.003,00     | 13.203,00     | 14.523,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU              | 530.900,00    | 583.990,00    | 642.389,00    | 706.627,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.3.12.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI              | 1.210,00      | 1.331,00      | 1.464,00      | 1.610,00      |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS               | 119.000,00    | 130.900,00    | 143.990,00    | 158.389,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.3.35.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DÍV.ATIV.TX.FISC.VIG.SAN.         | 1.089,00      | 1.197,00      | 1.316,00      | 1.448,00      |
|                     | FR 01 CA 310.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.3.98.04.00.00 | Multa e Juros de Mora de Div Ativa Contr        | 1.881,00      | 2.069,00      | 2.275,00      | 2.503,00      |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.3.99.02.00.00 | Multa e Juros de Mora da Div At de Outro-SAAESP | 175.000,00    | 183.750,00    | 192.938,00    | 202.585,00    |
|                     | FR 04 CA 110.0000                               |               |               |               |               |
| 1.9.1.3.99.03.00.00 | Multas e Juros da D.A das Taxas                 | 30.830,00     | 33.913,00     | 37.304,00     | 41.034,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000                               |               |               |               |               |

|                     |   |              |              |              |              |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.9.1.4.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora Div Ativa- cosip<br>FR 01 CA 110.0000  | 6.050,00     | 6.655,00     | 7.320,00     | 8.052,00     |
| 1.9.1.5.99.01.01.00 | Outras Multas e Juros DA Outras Receita<br>FR 01 CA 110.0000  | 12.100,00    | 13.310,00    | 14.641,00    | 16.105,00    |
| 1.9.1.5.99.01.02.00 | MULTAS E JUROS D.A REST TIT JUDICIAIS<br>FR 01 CA 110.0000    | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     |
| 1.9.1.5.99.01.03.00 | MULTAS E JUROS DIV AT. ALUGUEL<br>FR 01 CA 110.0000           | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     |
| 1.9.1.5.99.01.04.00 | MULTAS E JUROS DA TRANSP INTERM ESTUD<br>FR 01 CA 110.0000    | 1.100,00     | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     |
| 1.9.1.8.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL<br>FR 01 CA 110.0000        | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     |
| 1.9.1.8.99.01.00.00 | JUROS E CORREÇÃO REST TIT JUDICIAIS<br>FR 01 CA 110.0000      | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     |
| 1.9.1.8.99.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS<br>FR 01 CA 110.0000        | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     |
| 1.9.1.8.99.03.00.00 | MULTAS E JUROS TRANSP INTERM ESTUD<br>FR 01 CA 110.0000       | 4.800,00     | 5.280,00     | 5.808,00     | 6.388,00     |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNS.<br>FR 01 CA 110.0000 | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     | 1.771,00     |
| 1.9.1.9.27.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO<br>FR 01 CA 110.0000     | 2.500,00     | 2.750,00     | 3.025,00     | 3.327,00     |
| 1.9.1.9.50.01.00.00 | MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO (SAAESP)<br>FR 04 CA 110.0000         | 9.500,00     | 9.975,00     | 10.474,00    | 10.998,00    |
| 1.9.1.9.50.02.00.00 | Multas Por Auto de Infração<br>FR 01 CA 110.0000              | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     | 1.771,00     |
| 1.9.1.9.99.01.02.00 | JUROS E CORREÇÃO RESTITUIÇÃO TIT JUDIC<br>FR 01 CA 110.0000   | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     | 1.771,00     |
| 1.9.2.2.99.01.00.00 | Restituição em Geral<br>FR 01 CA 110.0000                     | 132.000,00   | 145.200,00   | 159.720,00   | 175.692,00   |
| 1.9.2.2.99.02.00.00 | Restituic s em Geral (SAAESP)<br>FR 04 CA 110.0000            | 49.500,00    | 51.975,00    | 54.574,00    | 57.303,00    |
| 1.9.2.2.99.03.00.00 | RESTITUIÇÃO- SERVIÇOS DE POSTAGEM-SAAESP<br>FR 04 CA 110.0000 | 25.000,00    | 26.250,00    | 27.563,00    | 28.941,00    |
| 1.9.2.2.99.04.00.00 | RESTITUIÇÃO DA TAXA BANCARIA (SAAESP)<br>FR 04 CA 110.0000    | 200,00       | 210,00       | 221,00       | 232,00       |
| 1.9.2.2.99.05.00.00 | RESTITUIÇÕES TITULOS JUDICIAIS<br>FR 01 CA 110.0000           | 1.463,00     | 1.609,00     | 1.769,00     | 1.946,00     |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DO IPTU<br>FR 01 CA 110.0000                 | 1.620.000,00 | 1.782.000,00 | 1.960.200,00 | 2.156.220,00 |
| 1.9.3.1.12.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DO ITBI<br>FR 01 CA 110.0000                 | 2.365,00     | 2.601,00     | 2.861,00     | 3.147,00     |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DO ISS<br>FR 01 CA 110.0000                  | 279.741,00   | 307.715,00   | 338.486,00   | 372.334,00   |
| 1.9.3.1.35.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. TX.FISC.VIG.SANITARIA<br>FR 01 CA 310.0000   | 7.865,00     | 8.651,00     | 9.516,00     | 10.467,00    |
| 1.9.3.1.98.00.00.00 | REC. DA DIV. AT. DAS CONTRIBUIÇ. MELH.<br>FR 01 CA 110.0000   | 2.662,00     | 2.928,00     | 3.220,00     | 3.542,00     |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-PR.<br>FR 01 CA 110.0000  | 605.000,00   | 665.500,00   | 732.050,00   | 805.255,00   |
| 1.9.3.2.16.01.01.00 | Rec.Da Div.At.COSIP<br>FR 01 CA 110.0000                      | 64.790,00    | 71.269,00    | 78.395,00    | 86.236,00    |
| 1.9.3.2.99.01.01.00 | Rec.Div.At. Não-Tribut. Out. Receitas<br>FR 01 CA 110.0000    | 121.000,00   | 133.100,00   | 146.410,00   | 161.051,00   |
| 1.9.3.2.99.01.02.00 | Rec.Div.At.N-Tribut.Out.Receitas-SAAESP<br>FR 04 CA 110.0000  | 720.000,00   | 756.000,00   | 793.800,00   | 833.490,00   |
| 1.9.3.2.99.01.03.00 | REC D.A REST TITULOS JUDICIAIS<br>FR 01 CA 110.0000           | 7.623,00     | 8.385,00     | 9.223,00     | 10.145,00    |
| 1.9.3.2.99.01.04.00 | RECEITA D.A TRANSP INTERM ESTUDANTES<br>FR 01 CA 110.0000     | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     |
| 1.9.3.2.99.01.05.00 | REC D.A RECEP RESID SOLIDOS CONSTR CIVIL<br>FR 01 CA 110.0000 | 2.300,00     | 2.530,00     | 2.783,00     | 3.061,00     |
| 1.9.9.0.99.51.00.0  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU<br>FR 01 CA 110.0000            | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.210,00     | 1.331,00     |
| 1.9.9.0.99.52.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS<br>FR 01 CA 110.0000             | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.210,00     | 1.331,00     |
| 1.9.9.0.99.53.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI<br>FR 01 CA 110.0000            | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.210,00     | 1.331,00     |
| 1.9.9.0.99.55.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TX E CONTR<br>FR 01 CA 110.0000      | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.210,00     | 1.331,00     |

|                     |  |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.9.9.0.99.56.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS                     | 1.000,00     | 1.100,00     | 1.210,00     | 1.331,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.9.0.99.57.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A IPTU                            | 56.500,00    | 62.150,00    | 68.365,00    | 75.201,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.9.0.99.58.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA D A DO ISS                          | 6.050,00     | 6.655,00     | 7.320,00     | 8.052,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.9.0.99.59.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA D.A ITBI                            | 1.210,00     | 1.331,00     | 1.464,00     | 1.610,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.9.0.99.61.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA D.A TX CONTR MELH                      | 20.000,00    | 22.000,00    | 24.200,00    | 26.620,00    |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.90.99.62.00.00  | ATUALIZAÇÃO MONETARIA D A N TRIB                             | 3.300,00     | 3.630,00     | 3.993,00     | 4.392,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.9.0.99.99.01.00 | Receitas Eventuais (SAAESP)                                  | 25.000,00    | 26.250,00    | 27.563,00    | 28.941,00    |
|                     | FR 04 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.90.99.99.02.00  | RECEITAS EVENTUAIS   | 62.000,82    | 68.200,82    | 75.020,82    | 82.522,82    |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.90.99.99.03.00  | Fundo Social Solidariedade                                   | 4.540,00     | 4.994,00     | 5.493,00     | 6.042,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.90.99.99.04.00  | FM CRIANÇA E ADOLESCENTE                                     | 1.330,00     | 1.463,00     | 1.609,00     | 1.769,00     |
|                     | FR 01 CA 110.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.90.99.99.05.00  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 4.235,00     | 4.658,00     | 5.123,00     | 5.636,00     |
|                     | FR 01 CA 510.0000  |              |              |              |              |
| 1.9.90.99.99.06.00  | RECEITA ATENDIMENTO CASA ABRIGO                              | 2.705,00     | 2.975,00     | 3.272,00     | 3.599,00     |
|                     | FR 01 CA 500.0012  |              |              |              |              |
| 2.2.1.9.00.00.01.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS-MAQUINAS E VEIC                     | 49.307,00    | 54.237,00    | 59.660,00    | 65.626,00    |
|                     | FR 01 CA 120.0000  |              |              |              |              |
| 2.2.2.9.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                             | 36.080,00    | 39.688,00    | 43.656,00    | 48.021,00    |
|                     | FR 01 CA 120.0000  |              |              |              |              |
|                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    |              |              |              |              |
| 2.4.7.1.01.09.00.00 | CONSTRUÇÃO CAPS  | 176.000,00   | 528.000,00   | 176.000,00   |              |
|                     | FR 05 CA 300.0049  |              |              |              |              |
| 2.4.7.1.01.XX.XX.XX | REFORMA, AMPL E ADEQUAÇÃO DAS UBS                            |              |              | 240.000,00   | 160.000,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.07.00.00    | Conv-Implant da Captação e Adultura Ribeirão Araqua (SAAESP  | 540.989,00   | 540.989,00   | 540.989,00   | 540.989,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv de Ampliação e Melhorias ETA II - ( SAAESP)             | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00   | 0            |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv Constr de Reservatórios nos Bairros ( a definir)SAAESP  | 0,00         | 0,00         | 285.000,00   | 225.000,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv Impl Sist de Set Colinas, Alpes, Nova Est e Cent-SAAESP | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.07.00.00    | Conv Impl e Extensão de Rede coletoras esgoto - SAAESP       | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00         |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Implantação de Macromedidores - SAAESP                       | 27.600,00    | 27.600,00    | 0,00         | 0,00         |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Renovação Frota Maquinas e Veiculos - SAAESP                 | 5.000,00     | 58.000,00    | 150.000,00   | 35.000,00    |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Renovação de equipamento Motobombas- SAAESP                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv - Estação Elevatório no Bairro São Dimas - SAAESP       | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv - Estação Elevatório no Bairro Rec das Águas - SAAESP   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv - Estação Elevatório no Bairro Bela S Pedro - SAAESP    | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv - Estação Elevatório no Bairro Chacaras ABC - SAAESP    | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv -Eliminação Inst Redes Clandestinas Esgoto - SAAESP     | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv - Impl Laboratorio de análise química - SAAESP          | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2471.99.???.???.00  | Conv Inst e Subst Redes coletoras Deficitárias - SAAESP      | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 238.136,00   |
|                     | FR 05 CA   |              |              |              |              |
| 2.4.7.2.99.99.02    | CONV FEHIDRO- EST STA MONICA E SAMAMBAI SAAESP               | 1.633.227,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | FR 02 CA 100.0150  |              |              |              |              |
| 2472.99.99.???.???  | Fehidro - Impl Coletor Tronco Contr 178/2016 - (SAAESP)      | 703.217,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                     | FR 02 CA 100.0166  |              |              |              |              |
| 2472.99.99.???.???  | Conv-impl da Captação e Adult Ribeirão Araqua (SAAESP)       | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|                     | FR 02 CA   |              |              |              |              |
| 2472.99.99.???.???  | Conv de Ampliação e Melhorias ETA II - ( SAAESP)             | 0,00         | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00         |



**RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS- ENSINO**

|                                   | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| IPU                               | R\$ 10.648.000,00        | R\$ 11.712.800,00        | R\$ 12.884.080,00        | R\$ 14.172.488,00        |
| IRRF-TRABALHO                     | R\$ 641.300,00           | R\$ 705.430,00           | R\$ 775.973,00           | R\$ 853.570,00           |
| IRRF-                             | R\$ 111.320,00           | R\$ 122.452,00           | R\$ 134.697,00           | R\$ 148.167,00           |
| ITBI                              | R\$ 1.606.000,00         | R\$ 1.766.600,00         | R\$ 1.943.260,00         | R\$ 2.137.586,00         |
| ISS                               | R\$ 5.566.000,00         | R\$ 6.122.600,00         | R\$ 6.734.860,00         | R\$ 7.408.346,00         |
| FPM                               | R\$ 23.691.800,00        | R\$ 26.060.980,00        | R\$ 28.667.078,00        | R\$ 31.533.785,00        |
| FPM 1% cota anual                 | R\$ 1.025.552,00         | R\$ 1.128.107,00         | R\$ 1.240.917,00         | R\$ 1.365.008,00         |
| FPM 1% cota JULHO                 | R\$ 680.000,00           | R\$ 748.000,00           | R\$ 822.800,00           | R\$ 905.080,00           |
| ITR                               | R\$ 503.800,00           | R\$ 554.180,00           | R\$ 609.598,00           | R\$ 670.557,00           |
| TRANSF FINANC DO ICMS-DESONERAÇÃO | R\$ 92.950,00            | R\$ 102.245,00           | R\$ 112.469,00           | R\$ 123.715,00           |
| ICMS                              | R\$ 17.635.000,00        | R\$ 19.398.500,00        | R\$ 21.338.350,00        | R\$ 23.472.185,00        |
| IPVA                              | R\$ 5.982.680,00         | R\$ 6.580.948,00         | R\$ 7.239.042,00         | R\$ 7.962.946,00         |
| IPI                               | R\$ 121.000,00           | R\$ 133.100,00           | R\$ 146.410,00           | R\$ 161.051,00           |
| MULTAS E JUROS IPTU               | R\$ 95.623,00            | R\$ 105.185,00           | R\$ 115.703,00           | R\$ 127.273,00           |
| MULTAS E JUROS ITBI               | R\$ 1.210,00             | R\$ 1.331,00             | R\$ 1.464,00             | R\$ 1.610,00             |
| MULTAS E JUROS ISS                | R\$ 19.200,00            | R\$ 21.120,00            | R\$ 23.232,00            | R\$ 25.555,00            |
| MULTAS E JUROS DIV ATIVA IPTU     | R\$ 530.900,00           | R\$ 583.990,00           | R\$ 642.389,00           | R\$ 706.627,00           |
| MULTAS E JUROS DIV ATIVA ITBI     | R\$ 1.210,00             | R\$ 1.331,00             | R\$ 1.464,00             | R\$ 1.610,00             |
| MULTAS E JUROS DIV ATIVA ISS      | R\$ 119.000,00           | R\$ 130.900,00           | R\$ 143.990,00           | R\$ 158.389,00           |
| REC DIV ATIVA IPTU                | R\$ 1.620.000,00         | R\$ 1.782.000,00         | R\$ 1.960.200,00         | R\$ 2.156.220,00         |
| REC DIV ATIVA ITBI                | R\$ 2.365,00             | R\$ 2.601,00             | R\$ 2.861,00             | R\$ 3.147,00             |
| RECEITAS DIV ATIVA ISS            | R\$ 279.741,00           | R\$ 307.715,00           | R\$ 338.486,00           | R\$ 372.334,00           |
| ATUAL MONET IPTU                  | R\$ 1.000,00             | R\$ 1.100,00             | R\$ 1.210,00             | R\$ 1.331,00             |
| ATUAL MONET ISS                   | R\$ 1.000,00             | R\$ 1.100,00             | R\$ 1.210,00             | R\$ 1.331,00             |
| ATUAL MONET ITBI                  | R\$ 1.000,00             | R\$ 1.100,00             | R\$ 1.210,00             | R\$ 1.331,00             |
| ATUAL MONET D.A. IPTU             | R\$ 56.500,00            | R\$ 62.150,00            | R\$ 68.365,00            | R\$ 75.201,00            |
| ATUAL MONET D.A. ISS              | R\$ 6.050,00             | R\$ 6.655,00             | R\$ 7.320,00             | R\$ 8.052,00             |
| ATUAL MONET D.A. ITBI             | R\$ 1.210,00             | R\$ 1.331,00             | R\$ 1.464,00             | R\$ 1.610,00             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 71.041.411,00</b> | <b>R\$ 78.145.551,00</b> | <b>R\$ 85.960.102,00</b> | <b>R\$ 94.556.105,00</b> |

APLICAÇÃO 25%

VALOR À APLICAR REC. PRÓPRIO

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| R\$ 17.760.352,75        | R\$ 19.536.387,75        | R\$ 21.490.025,50        | R\$ 23.639.026,25        |
| <b>R\$ 17.760.352,75</b> | <b>R\$ 19.536.387,75</b> | <b>R\$ 21.490.025,50</b> | <b>R\$ 23.639.026,25</b> |

**RECEITAS 100%**

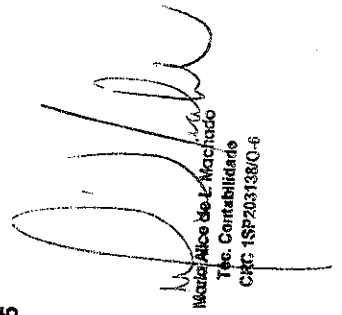
RENDIMENTO APLICAÇÃO  
TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO  
RENDA APLIC TRANSP ALUNOS

|                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 22.000,00  | R\$ 24.200,00    | R\$ 26.620,00    | R\$ 29.282,00    |
| R\$ 998.250,00 | R\$ 1.098.075,00 | R\$ 1.207.882,00 | R\$ 1.328.670,00 |
| R\$ 3.500,00   | R\$ 3.850,00     | R\$ 4.235,00     | R\$ 4.658,00     |

*Handwritten signature*

|                                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TRANSF. SALARIO EDUCACAO          | R\$ 3.872.000,00  | R\$ 4.259.200,00  | R\$ 4.685.120,00  | R\$ 5.153.632,00  |
| RENDA APLIC QESE                  | R\$ 325.000,00    | R\$ 357.500,00    | R\$ 393.250,00    | R\$ 432.575,00    |
| PPDE                              | R\$ 145.200,00    | R\$ 159.720,00    | R\$ 175.692,00    | R\$ 193.261,00    |
| PNATE FUNDAMENTAL                 | R\$ 76.245,00     | R\$ 83.869,00     | R\$ 92.255,00     | R\$ 101.481,00    |
| PNATE INFANTIL                    | R\$ 6.700,00      | R\$ 7.370,00      | R\$ 8.107,00      | R\$ 8.917,00      |
| RENDA APLIC PNATE                 | R\$ 700,00        | R\$ 770,00        | R\$ 847,00        | R\$ 931,00        |
| PDDE ACESSIBILIDADE               | R\$ 55.000,00     | R\$ 60.500,00     | R\$ 66.550,00     | R\$ 73.205,00     |
| RENDA APLIC PPDE                  | R\$ 200,00        | R\$ 220,00        | R\$ 242,00        | R\$ 266,00        |
| PDDE ATLETA ESCOLA                | R\$ 10.225,00     | R\$ 11.248,00     | R\$ 12.372,00     | R\$ 13.610,00     |
| PDDE EDUCACAO INTEGRAL            | R\$ 335.533,00    | R\$ 369.086,00    | R\$ 405.994,00    | R\$ 446.594,00    |
| TOTAL RECEITA 100%                | R\$ 5.850.553,00  | R\$ 6.435.608,00  | R\$ 7.079.166,00  | R\$ 7.787.082,00  |
| TOTAL GERAL A APLICAR             | R\$ 23.610.905,75 | R\$ 25.971.995,75 | R\$ 28.569.191,50 | R\$ 31.426.108,25 |
| TOTAL ORÇADO ENSINO INFANTIL      | R\$ 2.375.844,00  | R\$ 2.613.427,00  | R\$ 2.874.765,00  | R\$ 3.162.241,00  |
| TOTAL ORÇADO ESPECIAL             | R\$ 569.747,00    | R\$ 626.720,00    | R\$ 689.390,00    | R\$ 758.327,00    |
| TOTAL ORÇADO JOVENS E ADULTOS     | R\$ 165.952,00    | R\$ 182.545,00    | R\$ 200.895,00    | R\$ 220.983,00    |
| TOTAL ORÇADO FUNDAMENTAL          | R\$ 11.644.268,00 | R\$ 12.808.694,00 | R\$ 14.089.557,00 | R\$ 15.498.511,00 |
| TOTAL ORÇADA MERENDA ESCOLAR QESE | R\$ 550.000,00    | R\$ 605.000,00    | R\$ 665.500,00    | R\$ 732.050,00    |
| DEDUÇÃO FUNDEB                    | R\$ 9.605.446,00  | R\$ 10.565.991,00 | R\$ 11.622.589,00 | R\$ 12.784.848,00 |
| SUB-TOTAL APLICADO                | R\$ 24.911.257,00 | R\$ 27.402.377,00 | R\$ 30.142.696,00 | R\$ 33.156.960,00 |
| MENOS APLICAÇÃO 100%              | R\$ 5.850.553,00  | R\$ 6.435.608,00  | R\$ 7.079.166,00  | R\$ 7.787.082,00  |
| TOTAL REC PRÓPRIO                 | R\$ 19.060.704,00 | R\$ 20.966.769,00 | R\$ 23.063.530,00 | R\$ 25.369.878,00 |
| PERCENTUAL APLICADO               | 26,83             | 26,83             | 26,83             | 26,83             |
| APLICAÇÃO A MAIOR REC PRÓPRIO     | R\$ 1.300.351,25  | R\$ 1.430.381,25  | R\$ 1.573.504,50  | R\$ 1.730.851,75  |

Helio Benizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Walter Alceu de L. Machado  
The. Contabilistas  
CRC: 1SP203138/0-6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

FUNDEB

ANUAL

|                                   | 2018                 |               | 2019                 |               | 2020                 |               | 2021                 |  |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>+ RECEITAS DO FUNDEB</b>       | <b>24.970.000,00</b> |               | <b>27.467.000,00</b> |               | <b>30.213.700,00</b> |               | <b>33.235.070,00</b> |  |
| <b>(+) RENDAS DE APLICAÇÃO</b>    | <b>282.268,00</b>    |               | <b>310.495,00</b>    |               | <b>341.645,00</b>    |               | <b>375.700,00</b>    |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>25.252.268,00</b> |               | <b>27.777.495,00</b> |               | <b>30.555.245,00</b> |               | <b>33.610.770,00</b> |  |
| 60%                               | 15.151.360,80        | -             | 16.666.497,00        | -             | 18.333.147,00        | -             | 20.166.462,00        |  |
| 40%                               | 10.100.907,20        | -             | 11.110.998,00        | -             | 12.222.098,00        | -             | 13.444.308,00        |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>25.252.268,00</b> |               | <b>27.777.495,00</b> |               | <b>30.555.245,00</b> |               | <b>33.610.770,00</b> |  |
| <b>Percentual de Aplicação %:</b> | <b>100,00</b>        |               | <b>100,00</b>        |               | <b>100,00</b>        |               | <b>100,00</b>        |  |
| DESPESAS 60%                      | 17.135.220,00        | 67,86         | 18.848.745,00        | 67,86         | 20.733.625,00        | 67,86         | 22.806.995,00        |  |
| DESPESAS 40%                      | 8.117.048,00         | 32,14         | 8.928.750,00         | 32,14         | 9.821.620,00         | 32,14         | 10.803.775,00        |  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>25.252.268,00</b> | <b>100,00</b> | <b>27.777.495,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30.555.245,00</b> | <b>100,00</b> | <b>33.610.770,00</b> |  |
| <b>MANUTENÇÃO 60%</b>             |                      |               |                      |               |                      |               |                      |  |
| ENS. FUND.                        | 12.951.950,00        |               | 14.247.145,00        |               | 15.671.859,00        |               | 17.239.044,00        |  |
| EDUC. PRÉ- ESCOLA                 | 3.780.766,00         |               | 4.158.842,00         |               | 4.574.727,00         |               | 5.032.199,00         |  |
| EDUC. ESPEC.                      | 243.111,00           |               | 267.421,00           |               | 294.164,00           |               | 323.579,00           |  |
| EDUC EJA                          | 159.393,00           |               | 175.337,00           |               | 192.875,00           |               | 212.173,00           |  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>17.135.220,00</b> |               | <b>18.848.745,00</b> |               | <b>20.733.625,00</b> |               | <b>22.806.995,00</b> |  |
| <b>MANUTENÇÃO 40%</b>             |                      |               |                      |               |                      |               |                      |  |
| CONST ENS. FUND                   | 1.089.000,00         |               | 1.197.900,00         |               | 1.317.690,00         |               | 1.449.459,00         |  |
| MANUT. ENS. FUND                  | 2.772.766,00         |               | 3.050.041,00         |               | 3.355.042,00         |               | 3.690.544,00         |  |
| PASEP                             | 495.000,00           |               | 544.500,00           |               | 598.950,00           |               | 658.845,00           |  |
| TRANSP. ESCOLAR                   | 2.019.600,00         |               | 2.221.560,00         |               | 2.443.716,00         |               | 2.688.087,00         |  |
| MANUT. PRÉ ESCOLA                 | 401.500,00           |               | 441.650,00           |               | 485.814,00           |               | 534.395,00           |  |
| MANUT. CRECHE                     | 504.469,00           |               | 554.915,00           |               | 610.405,00           |               | 671.444,00           |  |
| CONSTR. CRECHE                    | 414.700,00           |               | 456.170,00           |               | 501.787,00           |               | 551.965,00           |  |
| CONSTR PRÉ-ESCOLA                 | 316.800,00           |               | 348.480,00           |               | 383.328,00           |               | 421.660,00           |  |
| GASTOS PROPAGANDA                 | 6.413,00             |               | 7.054,00             |               | 7.760,00             |               | 8.536,00             |  |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 96.800,00            |               | 106.480,00           |               | 117.128,00           |               | 128.840,00           |  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>8.117.048,00</b>  |               | <b>8.928.750,00</b>  |               | <b>9.821.620,00</b>  |               | <b>10.803.775,00</b> |  |
| <b>TOTAL 100%</b>                 | <b>25.252.268,00</b> |               | <b>27.777.495,00</b> |               | <b>30.555.245,00</b> |               | <b>33.610.770,00</b> |  |

Hélio Donizete Zanatta  
Prefeito Municipal

Márcia Alice de L. Machado  
Téc. Contabilidade  
CRC 13P203135/O-6

*mt*

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - SAÚDE

|                                  | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IPTU                             | R\$ 10.648.000,00    | R\$ 11.712.800,00    | R\$ 12.884.080,00    | R\$ 14.172.488,00    |
| IRRF-TRABALHO                    | R\$ 641.300,00       | R\$ 705.430,00       | R\$ 775.973,00       | R\$ 853.570,00       |
| IRRF-                            | R\$ 111.320,00       | R\$ 122.452,00       | R\$ 134.697,00       | R\$ 148.167,00       |
| ITBI                             | R\$ 1.606.000,00     | R\$ 1.766.600,00     | R\$ 1.943.260,00     | R\$ 2.137.586,00     |
| ISS                              | R\$ 5.566.000,00     | R\$ 6.122.600,00     | R\$ 6.734.860,00     | R\$ 7.408.346,00     |
| FPM                              | R\$ 23.691.800,00    | R\$ 26.060.980,00    | R\$ 28.667.078,00    | R\$ 31.533.785,00    |
| FPM 1% COTA ANUAL                | R\$ 1.025.552,00     | R\$ 1.128.107,00     | R\$ 1.240.917,00     | R\$ 1.365.008,00     |
| FPM 1% COTA JULHO                | R\$ 680.000,00       | R\$ 748.000,00       | R\$ 822.800,00       | R\$ 905.080,00       |
| ITR                              | R\$ 503.800,00       | R\$ 554.180,00       | R\$ 609.598,00       | R\$ 670.557,00       |
| TRANS FINANC DO ICMS-DESONERAÇÃO | R\$ 92.950,00        | R\$ 102.245,00       | R\$ 112.469,00       | R\$ 123.715,00       |
| ICMS                             | R\$ 17.635.000,00    | R\$ 19.398.500,00    | R\$ 21.338.350,00    | R\$ 23.472.185,00    |
| IPVA                             | R\$ 5.982.680,00     | R\$ 6.580.948,00     | R\$ 7.239.042,00     | R\$ 7.962.946,00     |
| IPI                              | R\$ 121.000,00       | R\$ 133.100,00       | R\$ 146.410,00       | R\$ 161.051,00       |
| MULTAS E JUROS IPTU              | R\$ 95.623,00        | R\$ 105.185,00       | R\$ 115.703,00       | R\$ 127.273,00       |
| MULTAS E JUROS ITBI              | R\$ 1.210,00         | R\$ 1.331,00         | R\$ 1.464,00         | R\$ 1.610,00         |
| MULTAS E JUROS ISS               | R\$ 19.200,00        | R\$ 21.120,00        | R\$ 23.232,00        | R\$ 25.555,00        |
| MULTAS E JUROS DIV ATIVA IPTU    | R\$ 530.900,00       | R\$ 583.990,00       | R\$ 642.389,00       | R\$ 706.627,00       |
| MULTAS E JUROS DIV ATIVA ITBI    | R\$ 1.210,00         | R\$ 1.331,00         | R\$ 1.464,00         | R\$ 1.610,00         |
| MULTAS E JUROS DIV ATIVA ISS     | R\$ 119.000,00       | R\$ 130.900,00       | R\$ 143.990,00       | R\$ 158.389,00       |
| RECEITAS DIV ATIVA IPTU          | R\$ 1.620.000,00     | R\$ 1.782.000,00     | R\$ 1.960.200,00     | R\$ 2.156.220,00     |
| RECEITAS DIC ATIV ITBI           | R\$ 2.365,00         | R\$ 2.601,00         | R\$ 2.861,00         | R\$ 3.147,00         |
| RECEITAS DIV ATIVA ISS           | R\$ 279.741,00       | R\$ 307.715,00       | R\$ 338.486,00       | R\$ 372.334,00       |
| ATUAL MONET IPTU                 | R\$ 1.000,00         | R\$ 1.100,00         | R\$ 1.210,00         | R\$ 1.331,00         |
| ATUAL MONET ISS                  | R\$ 1.000,00         | R\$ 1.100,00         | R\$ 1.210,00         | R\$ 1.331,00         |
| ATUAL MONET ITBI                 | R\$ 1.000,00         | R\$ 1.100,00         | R\$ 1.210,00         | R\$ 1.331,00         |
| ATUAL MONET D.A IPTU             | R\$ 56.500,00        | R\$ 62.150,00        | R\$ 68.365,00        | R\$ 75.201,00        |
| ATUAL MONET D.A ISS              | R\$ 6.050,00         | R\$ 6.655,00         | R\$ 7.320,00         | R\$ 8.052,00         |
| ATUAL MONET D.A ITBI             | R\$ 1.210,00         | R\$ 1.331,00         | R\$ 1.464,00         | R\$ 1.610,00         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>71.041.411,00</b> | <b>78.145.551,00</b> | <b>85.960.102,00</b> | <b>94.556.105,00</b> |

APLICAÇÃO 15%

11.721.832,65

14.183.415,75

**RECEITAS 100%**

RENDA DE APLICAÇÃO

PAB

PSF-RECEITAS SAUDE

PACS-RECEITAS SAUDE

P/ISO FIXO VIGILANCIA SAUDE

27.500,00  
1.013.985,00  
316.800,00  
455.083,00  
123.310,00

30.250,00  
1.115.383,00  
348.480,00  
500.591,00  
135.641,00

33.275,00  
1.226.921,00  
383.328,00  
550.650,00  
149.205,00

36.602,00  
1.349.613,00  
421.660,00  
605.715,00  
164.125,00

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - SAÚDE

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GESTÃO PLENA                               | 3.454.000,00         | 3.799.400,00         | 4.179.340,00         | 4.597.274,00         |
| ASSIST.FARMACÉUTICA                        | 112.200,00           | 123.420,00           | 135.762,00           | 149.338,00           |
| GESTÃO SUS IMPL PROG AÇÕES ALIM NUTR       | 13.200,00            | 14.520,00            | 15.972,00            | 17.569,00            |
| P.V.S- INCENT QUAL AÇÕES DENGUE            | 15.070,00            | 16.577,00            | 18.234,00            | 20.057,00            |
| DOSE CERTA                                 | 49.500,00            | 54.450,00            | 59.895,00            | 65.884,00            |
| MANUTENÇÃO NASF                            | 240.000,00           | 264.000,00           | 290.400,00           | 319.440,00           |
| REFORMA, AMPL E ADEQUAÇÃO DAS UBS          | -                    | -                    | 240.000,00           | 160.000,00           |
| AEDS AEGYPT                                | 47.520,00            | 52.272,00            | 57.500,00            | 63.250,00            |
| REC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS UNICO          | 36.300,00            | 39.930,00            | 43.923,00            | 48.315,00            |
| REC FAEC SAL- MAMOGRAFIA P/ RASTR          | 5.500,00             | 6.050,00             | 6.655,00             | 7.320,00             |
| AÇÕES ESTR- RSME TETO MUN S MENTAL         | 5.542,00             | 6.096,00             | 6.705,00             | 7.376,00             |
| PVAB PMAQ PROG MELH ACESSO E QUAL          | 163.680,00           | 180.048,00           | 198.052,00           | 217.857,00           |
| FNS PROGRAMA SAUDE BUCAL                   | 147.180,00           | 161.898,00           | 178.087,00           | 195.895,00           |
| PVVS-APERFEIÇOAMENTO SUS- FNS              | 118.120,00           | 129.932,00           | 142.925,00           | 157.217,00           |
| TX FISC SANITÁRIA                          | 155.650,00           | 171.215,00           | 188.336,00           | 207.169,00           |
| MULTAS JUR MORA TX FISC VIG SANIT          | 6.941,00             | 7.635,00             | 8.398,00             | 9.238,00             |
| MULTAS JUR MORA DIV ATIV TX FISC VIG SANIT | 1.089,00             | 1.197,00             | 1.316,00             | 1.448,00             |
| REC. DIV. ATIVA TX. FISC. SANITÁRIA        | 7.865,00             | 8.651,00             | 9.516,00             | 10.467,00            |
| TX RES SOLIDO SERV SAUDE                   | 1.331,00             | 1.464,00             | 1.610,00             | 1.771,00             |
| MULTAS JUR TX RESIDUO SOL SERV SAUDE       | 2.662,00             | 2.928,00             | 3.220,00             | 3.542,00             |
| FUNDO A FUNDO DA SAUDE                     | 53.537,00            | 58.890,00            | 64.779,00            | 71.256,00            |
| PAB ESTADUAL                               | 113.140,00           | 124.454,00           | 136.900,00           | 150.590,00           |
| CIRUR ELET I ESTADUAL                      | 5.500,00             | 6.050,00             | 6.655,00             | 7.320,00             |
| CONSTRUÇÃO CAPS                            | 176.000,00           | 528.000,00           | 176.000,00           | -                    |
| <b>TOTAL 100%</b>                          | <b>6.868.205,00</b>  | <b>7.889.422,00</b>  | <b>8.513.559,00</b>  | <b>9.067.308,00</b>  |
| <b>TOTAL À APLICAR</b>                     | <b>17.524.416,65</b> | <b>19.611.254,65</b> | <b>21.407.574,30</b> | <b>23.250.723,75</b> |
| <b>OBRAS SAÚDE</b>                         | 42.350,00            | 46.585,00            | 51.243,00            | 56.367,00            |
| CONSTRUIR E EQUIPAR UPA                    | 12.100,00            | 13.310,00            | 14.641,00            | 16.105,00            |
| CESTA BÁSICA                               | 30.250,00            | 33.275,00            | 36.602,00            | 40.262,00            |
| CONSTRUÇÃO CAPS                            | 176.000,00           | 528.000,00           | 176.000,00           | 0,00                 |
| ATENÇÃO BÁSICA                             | 11.545.315,00        | 12.699.845,00        | 13.969.826,00        | 15.366.803,00        |
| ASSIST. FARMACÉUTICA                       | 112.200,00           | 123.420,00           | 135.762,00           | 149.338,00           |
| MANUT PROG ALIM NUTRIÇÃO                   | 13.200,00            | 14.520,00            | 15.972,00            | 17.569,00            |
| ENTIDADES HOSPITALARES                     | 11.494.092,00        | 12.643.501,00        | 13.907.850,00        | 15.298.635,00        |
| VIGILANCIA SANITÁRIA                       | 240.379,00           | 264.414,00           | 290.853,00           | 319.936,00           |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                  | 690.546,00           | 759.598,00           | 834.555,00           | 917.997,00           |
| CONTRIBUIÇÃO PASEP                         | 217.800,00           | 239.580,00           | 263.538,00           | 289.891,00           |
| AMORTIZ DIVIDA- AT BASICA                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

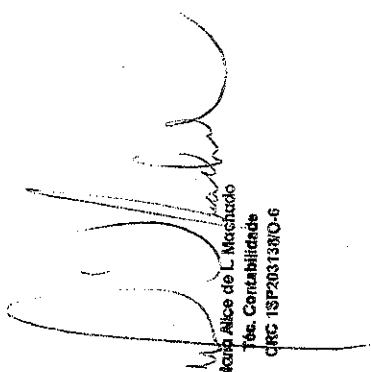
Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - SAÚDE

|                                    |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AMORTIZ DIVIDA- HOSP/AMBULATORIAL  | 153.745,00    | 154.705,00    | 155.761,00    | 156.923,00    |
| CONST REF. AMPL- HOSP/AMBULATORIAL | 12.100,00     | 13.310,00     | 14.641,00     | 16.105,00     |
| DESPESAS ADIANTAMENTO              | 79.860,00     | 87.846,00     | 96.630,00     | 106.293,00    |
| DESPESAS DIÁRIAS                   | 110.000,00    | 121.000,00    | 133.100,00    | 146.410,00    |
| DESPESAS PUBLI. INST.              | 79.860,00     | 87.846,00     | 96.630,00     | 106.293,00    |
| GASTO PROPAGANDA                   | 6.655,00      | 7.320,00      | 8.052,00      | 8.857,00      |
| MANUT NASF                         | 240.000,00    | 264.000,00    | 290.400,00    | 319.440,00    |
| REFORMA, AMPL E ADEQUAÇÃO DAS UBS  | 0,00          | 0,00          | 264.000,00    | 176.000,00    |
| CONST DE UBS JD PROMAVERA          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| CONST DE UBS NOBA SÃO PEDRO        | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SUB-TOTAL                          | 25.356.452,00 | 28.102.075,00 | 30.756.056,00 | 33.509.224,00 |
| MENOS APLICAÇÃO 100%               | 6.868.205,00  | 7.889.422,00  | 8.513.559,00  | 9.067.308,00  |
| TOTAL APLICAÇÃO REC PRÓPRIOS       | 18.488.247,00 | 20.212.653,00 | 22.242.497,00 | 24.441.916,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO Á MAIOR            | 7.832.035,35  | 8.490.820,35  | 9.348.481,70  | 10.258.500,25 |
|                                    | 26,02         | 25,87         | 25,88         | 25,85         |
|                                    | 11,02         | 10,87         | 10,88         | 10,85         |

  
Hélio Donizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Alice de L. Marchado  
Téc. Contabilidade  
CRC 1SP203138/O-6

*Handwritten mark*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

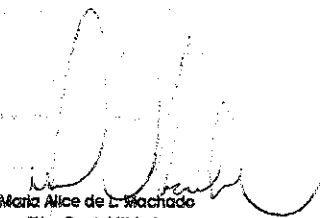
**CÁLCULO DO PESSOAL**

|                        | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + RECEITAS CORRENTES   | 132.015.972,00        | 144.471.424,00        | 158.256.784,00        | 173.241.847,00        |
| (-) DEDUÇÕES P/ FUNDEB | 9.605.446,00          | 10.565.991,00         | 11.622.589,00         | 12.784.848,00         |
| - FPM                  | 4.738.360,00          | 5.212.196,00          | 5.733.415,00          | 6.306.757,00          |
| - ICMS                 | 3.527.000,00          | 3.879.700,00          | 4.267.670,00          | 4.694.437,00          |
| - IPI                  | 24.200,00             | 26.620,00             | 29.282,00             | 32.210,00             |
| ICMS DESONERAÇÃO       | 18.590,00             | 20.449,00             | 22.494,00             | 24.743,00             |
| ITR                    | 100.760,00            | 110.836,00            | 121.920,00            | 134.112,00            |
| IPVA                   | 1.196.536,00          | 1.316.190,00          | 1.447.808,00          | 1.592.589,00          |
|                        | <b>122.409.626,00</b> | <b>133.905.433,00</b> | <b>146.634.195,00</b> | <b>160.456.999,00</b> |

|                                       |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31.90.00 PESSOAL E ENCARGOS           | 50.981.724,00 | 55.890.686,00 | 61.281.216,00 | 67.201.113,00 |
| 33.90.34 PESSOAL DE CONTRATOS         | 1.455.302,00  | 1.592.604,00  | 1.743.321,00  | 1.908.579,00  |
| 33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIB CONTRIBUTIV. | 1.572.182,00  | 1.724.969,00  | 1.892.813,00  | 2.077.213,00  |

|                                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>54.009.208,00</b> | <b>59.208.259,00</b> | <b>64.917.350,00</b> | <b>71.186.905,00</b> |
| <b>Percentual de Aplicação %:</b> | <b>44,12</b>         | <b>44,22</b>         | <b>44,27</b>         | <b>44,37</b>         |

  
**Hélio Donizete Zanatta**  
 Prefeito Municipal

  
 Maria Alice de L. Machado  
 Téc. Contabilidade  
 CRC 1SP203138/O-6

