



Prefeitura do Município de São Pedro

Lei nº 3.796

de 27 de Novembro de 2017.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2018, e dá outras providências correlatas.”

HELIO DONIZETE ZANATTA, Prefeito do Município de São Pedro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

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 O Orçamento Geral do Município de São Pedro, para o exercício Financeiro de 2018, estima a receita e fixa a despesa em R\$133.483.795,00 (Cento e trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	108.863.360,00
Receita Tributária	26.672.167,00
Receita de Contribuições	3.060.672,00
Receita Patrimonial	2.992.369,00
Receita de Serviços	9.699.726,00
Transferências Correntes	78.269.401,18
Outras Receitas Correntes	254.963,82
RECEITAS DE CAPITAL	12.534.496,00
Transferências de Capital	12.449.109,00
Alienação de Bens	85.387,00
TOTAL DA RECEITA	133.483.795,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros programas do trabalho e natureza de despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	3.493.000,00
03 – Essencial à Justiça	1.657.028,00



Prefeitura do Município de São Pedro

04 – Administração	7.040.547,00
05 – Defesa Nacional	80.163,00
06 – Segurança Pública	3.358.000,00
08 – Assistência Social	5.881.834,00
09 – Previdência Social	193.838,00
10 – Saúde	25.442.132,00
11 – Trabalho	345.173,00
12 – Educação	40.161.088,00
13 – Cultura	529.182,00
15 – Urbanismo	12.336.175,00
17 – Saneamento	23.036.508,00
18 – Gestão Ambiental	2.378.586,00
20 – Agricultura	575.198,00
23 – Comércio e Serviços	1.753.341,00
24 – Comunicações	302.500,00
26 – Transporte	195.635,00
27 – Desporto e Lazer	1.651.501,00
28 – Encargos Especiais	1.862.873,00
99 – Reserva de Contingência	1.209.493,00
TOTAL GERAL	133.483.795,00

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	3.493.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	1.657.028,00
122 – Administração Geral	5.213.348,00
123 – Administração Financeira	1.923.548,00
131- Comunicação Social	256.789,00
153 – Defesa Terrestre	80.163,00
181 – Policiamento	3.123.260,00
182 – Defesa Civil	234.740,00
241 – Assistência ao Idoso	65.184,00



Prefeitura do Município de São Pedro

242 – Assistência ao Portador de Deficiência	60.328,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	4.249.786,00
244 – Assistência Comunitária	1.506.536,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	193.838,00
301 – Atenção Básica	11.884.290,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.568.637,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	112.200,00
304 – Vigilância Sanitária	240.379,00
305 – Vigilância Epidemiológica	623.426,00
306 – Alimentação e Nutrição	563.200,00
333 – Empregabilidade	345.173,00
361 – Ensino Fundamental	29.613.867,00
363 – Ensino Profissional	564.302,00
364 – Ensino Superior	688.180,00
365 – Educação Infantil	7.689.711,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	305.345,00
367 – Educação Especial	749.683,00
392 – Difusão Cultural	529.182,00
451 – Infraestrutura Urbana	1.774.444,00
452 – Serviços Urbanos	10.208.593,00
512 – Saneamento Básico Urbano	23.036.508,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	2.378.586,00
605 – Abastecimento	575.198,00
691 – Promoção Comercial	151.035,00
695 – Turismo	1.602.306,00
722 – Telecomunicações	302.500,00
782 – Transporte Rodoviário	195.635,00
812 – Desporto Comunitário	1.624.881,00
813 – Lazer	26.620,00
843 – Serviço da Dívida Interna	68.150,00



Prefeitura do Município de São Pedro

846 – Outros Encargos Especiais	1.794.723,00
999 – Reserva de Contingência	1.209.493,00
TOTAL	133.483.795,00

03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	110.425.515,00
Despesas de Capital	21.848.787,00
Reserva de Contingência	1.209.493,00
TOTAL DA DESPESA	133.483.795,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	3.493.000,00
02.01.01	Coordenação Superior	621.597,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	130.317,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	4.621.276,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	234.740,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.101.131,00
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídicos	1.657.028,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	345.173,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	256.789,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	3.123.260,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	532.521,00
02.03.01	Educação Infantil	2.271.476,00
02.03.02	Ensino Fundamental	11.727.338,00
02.03.03	Ensino Especial	506.572,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	145.952,00



Prefeitura do Município de São Pedro

02.03.05	FUNDEB	24.257.268,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	564.302,00
02.03.07	Merenda Escolar	2.980.192,00
02.03.08	Ensino Superior	688.180,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	11.593.612,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento	2.953.784,00
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	405.677,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	25.442.132,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.177.919,00
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.267.917,00
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	325.489,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	1.602.306,00
02.06.02	Cultura	529.182,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.651.501,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	151.035,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	23.125.129,00
TOTAL GERAL		133.483.795,00

Art. 4º O Poder Executivo está autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – alterar do ponto de vista quantitativo (valor, metas e indicadores), os programas do PPA e LDO vigentes, em decorrência das suplementações orçamentárias necessárias, previstas e autorizadas;



Prefeitura do Município de São Pedro

IV – contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total das receitas arrecadadas, de acordo com o art. 7º, I, combinado com o art. 43 e seus parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ratificados pelo §8º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 6º Com o fim de cumprir o contido no inciso I do art. 62 da lei complementar nº 101/2000, consta do orçamento previsão para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, assumidas pelo Município através de convênio, acordo ou congênere aprovado por lei específica.

Art. 7º Consta do orçamento previsão para a celebração de Parcerias Voluntárias pelo Município, envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, com organizações da sociedade civil de interesse público ou de interesse privado, em regime de mútua colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público, observados os regulamentos e requisitos específicos para cada caso dispostos nas leis federais números 9.790, de 23 de Março de 1999 e 13.019, de 31 de Julho de 2014, respectivamente.

Parágrafo único. A transferência de recursos a entidades públicas e privadas ficará adstrita ao cumprimento de condições e exigências legais que inibam a má utilização do dinheiro público, em especial:

- I – a certificação da entidade junto ao respectivo conselho municipal;
- II – prova de aplicação pelo beneficiário de ao menos 80% de sua receita total nas atividades-fim;
- III – manifestação favorável prévia e expressa do setor técnico do governo concedente;
- IV – declaração de funcionamento regular, emitida por autoridades competentes de outro nível de governo;
- V – vedação para entidades cujos dirigentes sejam também agentes políticos do governo concedente.

Art. 8º Consta do orçamento previsão para a concessão de ajuda financeira a título de auxílios, subvenções e contribuições sociais às entidades sem fins lucrativos nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, esporte, cultura e assistência social, dependente a sua validade de prévia autorização legislativa específica, observado, sobretudo, o disposto na lei federal nº 4.320/1964 e lei complementar federal nº 101/2000.

§1º Os pagamento serão feitos após aprovação, pelo Poder Executivo, dos planos de aplicação apresentados pelas entidades beneficiadas, os quais deverão conter metas objetivas em consonância com o disposto nesta lei.



Prefeitura do Município de São Pedro

§2º Os prazos para prestação de contas serão fixados pelo Poder Executivo, dependendo do plano de aplicação, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do exercício.

§3º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

HELIO DONIZETE ZANATTA

Prefeito do Município de São Pedro/SP

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

PEDRO LUIS DE AGUIAR

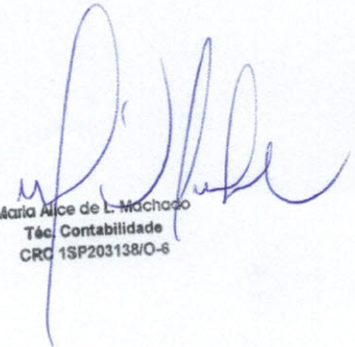
Secretário

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	26.672.167,00	Legislativa	3.493.000,00
Contribuições	3.060.672,00	Essencial à Justiça	1.657.028,00
Receita Patrimonial	2.992.369,00	Administração	7.040.547,00
Receita de Serviços	9.699.726,00	Defesa Nacional	80.163,00
Transferências Correntes	78.269.401,18	Segurança Pública	3.358.000,00
Outras Receitas Correntes	254.963,82	Assistência Social	5.881.834,00
Total Receitas Correntes	120.949.299,00	Previdência Social	193.838,00
Receitas de Capital		Saúde	25.442.132,00
Alienação de Bens	85.387,00	Trabalho	345.173,00
Transferências de Capital	12.449.109,00	Educação	40.161.088,00
Total Receitas de Capital	12.534.496,00	Cultura	529.182,00
		Urbanismo	12.336.175,00
		Saneamento	23.036.508,00
		Gestão Ambiental	2.378.586,00
		Agricultura	575.198,00
		Comércio e Serviços	1.753.341,00
		Comunicações	302.500,00
		Transporte	195.635,00
		Desporto e Lazer	1.651.501,00
		Encargos Especiais	1.862.873,00
		Reserva de Contingência	1.209.493,00
Totais	133.483.795,00	Totais	133.483.795,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


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

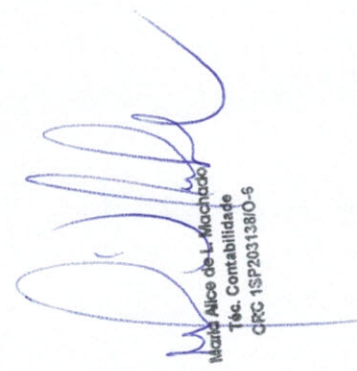
ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Tabela Explicativa da Evolução da Receita
 Exercício de 2018

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2017			Previsita 2018	Valores LDO
	2014	2015	2016		
Receitas Correntes	16.295.980,06	18.851.610,17	18.709.504,66	26.672.167,00	26.672.167,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	1.853.530,04	2.308.478,60	2.390.234,80	3.060.672,00	3.060.672,00
Contribuições	1.693.007,78	2.715.317,19	3.351.624,50	2.992.369,00	2.992.369,00
Receita Patrimonial	5.957.466,98	6.517.706,15	8.084.906,41	9.699.726,00	9.699.726,00
Receita de Serviços	55.190.528,29	58.620.372,60	67.039.728,49	78.269.401,18	78.269.401,18
Transferências Correntes	4.133.413,83	3.787.981,25	3.214.182,41	254.963,82	254.963,82
Outras Receitas Correntes					
Total Receitas Correntes	85.121.926,98	92.801.465,96	102.790.181,27	120.949.299,00	120.949.299,00
Receitas de Capital					
Alienação de Bens	24.000,00	110.870,00	0,00	85.387,00	85.387,00
Transferências de Capital	8.243.937,05	9.332.972,17	20.322.044,70	12.449.109,00	12.449.109,00
Total Receitas de Capital	8.267.937,05	9.443.842,17	20.322.044,70	12.534.496,00	12.534.496,00
Total Geral	93.389.864,03	102.245.308,13	123.112.225,97	133.483.795,00	133.483.795,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal



 Maria Alice de L. Machado
 Téc. Contabilidade
 CRC 1SP203138/O-5

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
 Exercício de 2018

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2016	Fixada 2017	Previsão 2018	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.303.817,41	48.541.494,00	53.230.113,00	53.230.113,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	148.798,47	174.740,00	47.750,00	47.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.471.914,70	49.390.815,00	57.147.652,00	57.147.652,00
Total DESPESAS CORRENTES	87.924.530,58	98.107.049,00	110.425.515,00	110.425.515,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	33.190.428,73	15.348.490,00	21.674.642,00	21.674.642,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	916.987,47	551.145,00	174.145,00	174.145,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	34.107.416,20	15.899.635,00	21.848.787,00	21.848.787,00
Total	122.031.946,78	114.006.684,00	132.274.302,00	132.274.302,00
Reserva de Contingência	0,00	1.089.082,00	1.209.493,00	1.209.493,00
Total Geral	122.031.946,78	115.095.766,00	133.483.795,00	133.483.795,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Manoelice de L. Machado
 Téc. Contábil
 CRC 1SP203138/O-6

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Receita Patrimonial	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Receita de Serviços	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
(-) Dedução para o FUNDEB	
	Superávit
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Totais	Totais
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Alienação de Bens	INVESTIMENTOS
Transferências de Capital	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM
	Reserva de Contingência
Déficit	
Totais	Totais


Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	120.949.299,00	110.425.515,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	12.534.496,00	Despesas de Capital	21.848.787,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.209.493,00
Total	133.483.795,00	Total	133.483.795,00


Helio Bonizete Zanatta
Prefeito Municipal


Manoelice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CPF: 1SP203138/O-6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			129.790.179,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		26.672.167,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	891.300,00	22.098.015,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	21.206.715,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.568.539,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.217.016,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.351.523,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.613,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	5.613,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.060.672,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.060.672,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.992.369,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.585,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.931.784,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.931.734,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	50,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		9.699.726,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		8.609.375,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		655.904,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		434.447,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		87.110.281,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		37.768.900,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	37.768.900,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		25.366.381,18	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	25.366.381,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		23.975.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	23.975.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		254.963,82	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		16.986,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		138.167,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	138.167,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		99.810,82	


Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Maturasa Da Receita
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			12.534.496,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		85.387,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		49.307,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	49.307,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		36.080,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		12.449.109,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.999.589,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.999.589,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		10.449.520,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	10.449.520,00		
Total Geral				142.324.675,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.840.880,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.840.880,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.436.680,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.436.680,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	4.404.200,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.404.200,00		
Total de Deduções.....		8.840.880,00		
Total da Receita Líquida..				133.483.795,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	26.672.167,00
Contribuições	3.060.672,00
Receita Patrimonial	2.992.369,00
Receita de Serviços	9.699.726,00
Transferências Correntes	87.110.281,18
Outras Receitas Correntes	254.963,82
Total Receitas Correntes	129.790.179,00
Alienação de Bens	85.387,00
Transferências de Capital	12.449.109,00
Total Receitas de Capital	12.534.496,00
Total Geral	142.324.675,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.840.880,00
Total das Deduções	8.840.880,00
Total da Receita Líquida	133.483.795,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Legislativo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.993.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.245.000,00	2.245.000,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	68.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.720.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			748.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	90.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	26.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
	Total do Órgão			3.493.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			97.256.807,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.295.113,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.295.113,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	143.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.838,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.209,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.376.892,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.292.851,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.534.586,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	466.951,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	234.266,00		
3.1.90.95.00.0000	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	47.520,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.430.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			47.750,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.750,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.600,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	18.150,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.913.944,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		8.749.206,15	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.749.206,15		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		24.200,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	24.200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.140.537,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.884.551,03		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	30.965,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	290.812,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.183.150,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.022.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.117.581,82		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.483.561,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	563.100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.735,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.851,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.301,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.399.366,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.225.221,00
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		12.100,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	12.100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.213.121,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.661.411,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.507.669,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.041,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			174.145,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.145,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	174.145,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.209.493,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.209.493,00		

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 Executivo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.209.493,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.209.493,00		
	Total do Orgao			106.865.666,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.175.708,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.690.000,00	3.690.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	658.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.485.708,00	6.485.708,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.654.087,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	7.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.507.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.621,00		
		40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.949.421,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.949.421,00	12.949.421,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.603.604,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.817,00		
	Total do Órgão			23.125.129,00
	Total Geral			133.483.795,00

Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.425.515,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.230.113,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.230.113,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RHF	211.500,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.838,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.209,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.196.892,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.622.851,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.219.086,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	488.951,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	244.266,00		
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	47.520,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.430.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			47.750,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.750,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.600,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	18.150,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.147.652,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		8.749.206,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.749.206,15		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		24.200,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.200,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.374.245,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	12.630.638,03		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	30.965,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	388.312,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.374.150,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	1.073.580,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.016.581,82		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.600,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.572.182,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FfS	563.100,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.735,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.851,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.301,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.848.787,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.674.642,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		12.100,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	12.100,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.662.542,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.515.015,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.103.486,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.041,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			174.145,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.145,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	174.145,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.209.493,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.209.493,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

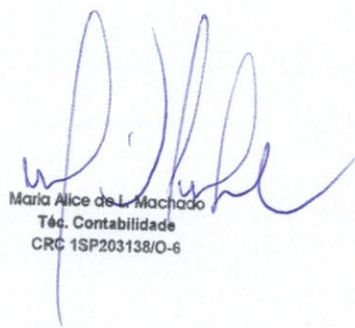
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.209.493,00
	Total Geral			133.483.795,00

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.230.113,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.147.652,00
Total DESPESAS CORRENTES	110.425.515,00
INVESTIMENTOS	21.674.642,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	174.145,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	21.848.787,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.209.493,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.209.493,00
Total Geral	133.483.795,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Unidade Orçamentária Executora	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.245.000,00		748.000,00	2.993.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	415.352,00		202.978,00	618.330,00
Fundo Social de Solidariedade			127.292,00	127.292,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	1.607.331,00		2.779.645,00	4.386.976,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			222.640,00	222.640,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.445.704,00	38.150,00	2.317.284,00	3.801.138,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	1.184.611,00		454.267,00	1.638.878,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	144.078,00		140.595,00	284.673,00
Coordenadoria de Imprensa	218.360,00		24.393,00	242.753,00
Coordenadoria de Segurança Pública	2.558.110,00		468.350,00	3.026.460,00
Fundo Municipal de Trânsito	75.141,00		358.380,00	433.521,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	1.490.359,00		611.717,00	2.102.076,00
Ensino Fundamental	4.547.620,00		5.584.532,00	10.132.152,00
Ensino Especial	148.638,00		335.834,00	484.472,00
Ensino de Jovens e Adultos	51.002,00		91.900,00	142.902,00
FUNDEB	17.815.845,00		4.522.660,00	22.338.505,00
Ensino Profissionalizante	373.620,00		186.047,00	559.667,00
Merenda Escolar			2.867.277,00	2.867.277,00
Ensino Superior	296.450,00		189.915,00	486.365,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	2.897.958,00		6.410.166,00	9.308.124,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	1.347.643,00		1.241.387,00	2.589.030,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	326.989,00		58.723,00	385.712,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	8.177.797,00	9.600,00	16.624.073,00	24.811.470,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	362.092,00		797.677,00	1.159.769,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	90.000,00		1.143.294,00	1.233.294,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	284.350,00		39.929,00	324.279,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	303.292,00		1.096.449,00	1.399.741,00
Cultura	168.693,00		313.904,00	482.597,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	915.893,00		653.389,00	1.569.282,00
Fundo Municipal do Aeroporto	48.185,00		49.247,00	97.432,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto	3.690.000,00		6.485.708,00	10.175.708,00
Serviço de Água e Esgoto				
Total	53.230.113,00	47.750,00	57.147.652,00	110.425.515,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária
 Executora

	Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	500.000,00			500.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	3.267,00			3.267,00
Fundo Social de Solidariedade	3.025,00			3.025,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	234.300,00			234.300,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	12.100,00			12.100,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	60.500,00			60.500,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	18.150,00		30.000,00	90.500,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	60.500,00			18.150,00
Coordenadoria de Imprensa	14.036,00			60.500,00
Coordenadoria de Segurança Pública	96.800,00			14.036,00
Fundo Municipal de Trânsito	99.000,00			96.800,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	169.400,00			169.400,00
Ensino Fundamental	1.595.186,00			1.595.186,00
Ensino Especial	22.100,00			22.100,00
Ensino de Jovens e Adultos	3.050,00			3.050,00
FUNDEB	1.918.763,00			1.918.763,00
Ensino Profissionalizante	4.635,00			4.635,00
Merenda Escolar	112.915,00			112.915,00
Ensino Superior	201.815,00			201.815,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	2.285.488,00			2.285.488,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	364.754,00			364.754,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	19.965,00			19.965,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	486.517,00			486.517,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	18.150,00		144.145,00	630.662,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	34.623,00			18.150,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.210,00			34.623,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	202.565,00			202.565,00
Cultura	46.585,00			46.585,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	82.219,00			82.219,00
Fundo Municipal do Aeroporto	53.603,00			53.603,00
SAESP				
SAESP - Serviço de Agua e Esgoto	12.949.421,00			12.949.421,00
Serviço de Agua e Esgoto				
Total	21.674.642,00	0,00	174.145,00	21.848.787,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão Unidade Orçamentária Executora	T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.993.000,00	500.000,00		3.493.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	618.330,00	3.267,00		621.597,00
Fundo Social de Solidariedade	127.292,00	3.025,00		130.317,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	4.386.976,00	234.300,00		4.621.276,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	222.640,00	12.100,00		234.740,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	3.801.138,00	90.500,00	1.209.493,00	5.101.131,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	1.638.878,00	18.150,00		1.657.028,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	284.673,00	60.500,00		345.173,00
Coordenadoria de Imprensa	242.753,00	14.036,00		256.789,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.026.460,00	96.800,00		3.123.260,00
Fundo Municipal de Trânsito	433.521,00	99.000,00		532.521,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	2.102.076,00	169.400,00		2.271.476,00
Ensino Fundamental	10.132.152,00	1.595.186,00		11.727.338,00
Ensino Especial	484.472,00	22.100,00		506.572,00
Ensino de Jovens e Adultos	142.902,00	3.050,00		145.952,00
FUNDEB	22.338.505,00	1.918.763,00		24.257.268,00
Ensino Profissionalizante	559.667,00	4.635,00		564.302,00
Merenda Escolar	2.867.277,00	112.915,00		2.980.192,00
Ensino Superior	486.365,00	201.815,00		688.180,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	9.308.124,00	2.285.488,00		11.593.612,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	2.589.030,00	364.754,00		2.953.784,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	385.712,00	19.965,00		405.677,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	24.811.470,00	630.662,00		25.442.132,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.159.769,00	18.150,00		1.177.919,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.233.294,00	34.623,00		1.267.917,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	324.279,00	1.210,00		325.489,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	1.399.741,00	202.565,00		1.602.306,00
Cultura	482.597,00	46.585,00		529.182,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.569.282,00	82.219,00		1.651.501,00
Fundo Municipal do Aeroporto	97.432,00	53.603,00		151.035,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	10.175.708,00	12.949.421,00		23.125.129,00
Total	110.425.515,00	21.848.787,00	1.209.493,00	133.483.795,00

Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 Executora..... 01.01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa				
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	500.000,00	2.993.000,00		3.493.000,00
01.031.0001.0.000.000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo	500.000,00	2.993.000,00		3.493.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA				
01.031.0001.1.022.000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00			250.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00			250.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.731.500,00		1.731.500,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CÂMARA		1.209.500,00		1.209.500,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
	Total Executora.....	500.000,00	2.993.000,00		3.493.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	500.000,00	2.993.000,00		3.493.000,00
	Total do Órgão	500.000,00	2.993.000,00		3.493.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora..... 02.01.01 Coordenação Superior

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		541.434,00	541.434,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		541.434,00	541.434,00
04.122.0002.0.000.000	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		541.434,00	541.434,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		541.434,00	541.434,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		80.163,00	80.163,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		80.163,00	80.163,00
05.153.0002.0.000.000	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		80.163,00	80.163,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		80.163,00	80.163,00
	Total Executora.....		621.597,00	621.597,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
Executora..... 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		130.317,00		130.317,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		130.317,00		130.317,00
08.244.0052.0.000.000	Atender as necessidades e problemas sociais locais		130.317,00		130.317,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		69.817,00		69.817,00
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		60.500,00		60.500,00
	Total Executora.....		130.317,00		130.317,00
	Total Unidade Orçamentária.....		751.914,00		751.914,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração				
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral				
04.122.0003.0.000.000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		4.318.776,00 4.318.776,00 4.292.156,00		4.318.776,00 4.318.776,00 4.292.156,00
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		24.200,00		24.200,00
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		78.650,00		78.650,00
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		363.000,00		363.000,00
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		63.525,00		63.525,00
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.762.781,00		3.762.781,00
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		26.620,00		26.620,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações				
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações				
24.722.0061.0.000.000	CANAL DE CIDADANIA		302.500,00		302.500,00
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		302.500,00 302.500,00		302.500,00 302.500,00
Total Executora.....			4.621.276,00		4.621.276,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho
Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública			
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		234.740,00	234.740,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		234.740,00	234.740,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		234.740,00	234.740,00
	Total Executora.....		234.740,00	234.740,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora..... 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração				
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.923.548,00		1.923.548,00
04.123.0005.0.000.000	Administração e controle do ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.923.548,00		1.923.548,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		18.150,00		18.150,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		1.905.398,00		1.905.398,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		193.838,00		193.838,00
09.272.0007.0.000.000	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		193.838,00		193.838,00
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS		193.838,00		193.838,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais				
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.706.102,00	68.150,00	1.774.252,00
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.			68.150,00	68.150,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.706.102,00	68.150,00	68.150,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		1.483.561,00		1.483.561,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP				
28.846.0006.0.000.000	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		1.483.561,00		1.483.561,00
28.846.0006.0.000.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		222.541,00		222.541,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.209.493,00			1.209.493,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.209.493,00			1.209.493,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.209.493,00			1.209.493,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.209.493,00			1.209.493,00
Total Executora.....		1.209.493,00	3.823.488,00	68.150,00	5.101.131,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.0000	Essencial à Justiça				
03.092.0000.0.000.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		1.657.028,00		1.657.028,00
03.092.0008.0.000.0000	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária		1.657.028,00		1.657.028,00
03.092.0008.2.073.0000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		88.000,00		88.000,00
03.092.0008.2.078.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
	Total Executora.....		1.569.028,00		1.569.028,00
			1.657.028,00		1.657.028,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho			
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		345.173,00	345.173,00
11.333.0041.0.000.000	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, FEQ, PROMATEC, manutenção do PAT (posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP (banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.		345.173,00	345.173,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.452,00	8.452,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		336.721,00	336.721,00
	Total Executora.....		345.173,00	345.173,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.0000	Administração				
04.131.0000.0.000.0000	Comunicação Social		256.789,00		256.789,00
04.131.0042.0.000.0000	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		256.789,00		256.789,00
04.131.0042.2.073.0000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.521,00		3.521,00
04.131.0042.2.080.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		253.268,00		253.268,00
	Total Executora.....		256.789,00		256.789,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora..... 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública				
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		3.123.260,00		3.123.260,00
06.181.0049.0.000.000	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.123.260,00		3.123.260,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		11.253,00		11.253,00
06.181.0063.0.000.000	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		2.963.922,00		2.963.922,00
06.181.0063.2.109.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		48.085,00		48.085,00
06.181.0072.0.000.000	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		48.085,00		48.085,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
	Total Executora.....		3.123.260,00		3.123.260,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora..... 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		532.521,00		532.521,00
15.452.0051.0.000.000	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais		532.521,00		532.521,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		524.777,00		524.777,00
15.452.0051.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		7.744,00		7.744,00
	Total Executora.....		532.521,00		532.521,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.209.493,00	14.594.275,00	68.150,00	15.871.918,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.01 Educação Infantil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	121.000,00	2.150.476,00		2.271.476,00
12.365.0013.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	121.000,00	2.150.476,00		2.271.476,00
		121.000,00	2.131.676,00		2.252.676,00
12.365.0013.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA				
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	60.500,00			60.500,00
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	60.500,00			60.500,00
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		10.000,00		10.000,00
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		562.623,00		562.623,00
12.365.0018.0.000.000	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, a traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		1.559.053,00		1.559.053,00
			6.700,00		6.700,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		6.700,00		6.700,00
12.365.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		12.100,00		12.100,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		12.100,00		12.100,00
	Total Executora.....	121.000,00	2.150.476,00		2.271.476,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria da Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação				
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	889.255,00	10.838.083,00		11.727.338,00
12.306.0015.0.000.000	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		550.000,00 550.000,00		550.000,00 550.000,00
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		550.000,00		550.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	889.255,00	10.288.083,00		11.177.338,00
12.361.0015.0.000.000	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	889.255,00	6.938.043,00		7.827.298,00
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR	889.255,00			889.255,00
12.361.0015.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		6.371.635,00		6.371.635,00
12.361.0015.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		546.158,00		546.158,00
12.361.0018.0.000.000	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		20.250,00 3.312.690,00		20.250,00 3.312.690,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		2.892.695,00		2.892.695,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		419.995,00		419.995,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		37.350,00		37.350,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		37.350,00		37.350,00
Total Executora.....		889.255,00	10.838.083,00		11.727.338,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.03 Ensino Especial

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		506.572,00	506.572,00
12.367.0016.0.000.000	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.		504.152,00	504.152,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL			
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		303.917,00	303.917,00
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		2.235,00	2.235,00
12.367.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		198.000,00	198.000,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.420,00	2.420,00
	Total Executora.....		506.572,00	506.572,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		145.952,00	145.952,00
12.366.0071.0.000.000	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.		145.952,00	145.952,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		143.717,00	143.717,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.235,00	2.235,00
	Total Executora.....		145.952,00	145.952,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.320.500,00	22.936.768,00	24.257.268,00
12.361.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	589.000,00	17.847.529,00	18.436.529,00
12.361.0014.1.035.000	Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	589.000,00		589.000,00
12.361.0014.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		2.019.600,00	2.019.600,00
12.361.0014.2.051.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		12.951.950,00	12.951.950,00
12.361.0014.2.052.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		2.772.766,00	2.772.766,00
12.361.0014.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		6.413,00	6.413,00
12.361.0014.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		96.800,00	96.800,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	731.500,00	4.686.735,00	5.418.235,00
12.365.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	731.500,00	4.686.735,00	5.418.235,00
12.365.0014.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%	414.700,00		414.700,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.05 FUNDES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%			
12.365.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%	316.800,00		316.800,00
12.365.0014.2.085.000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%		3.780.766,00	3.780.766,00
12.365.0014.2.086.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%		504.469,00	504.469,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		401.500,00	401.500,00
12.366.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		159.393,00	159.393,00
12.366.0014.2.072.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%		159.393,00	159.393,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		243.111,00	243.111,00
12.367.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		243.111,00	243.111,00
12.367.0014.2.055.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		243.111,00	243.111,00
Total Executora.....		1.320.500,00	22.936.768,00	24.257.268,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho
Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora..... 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	----------------------------	-------

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		564.302,00	564.302,00
12.363.0017.0.000.000	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.		304.152,00	304.152,00
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF		301.333,00	301.333,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.819,00	2.819,00
12.363.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		260.150,00	260.150,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		19.800,00	19.800,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		240.350,00	240.350,00
	Total Executora.....		564.302,00	564.302,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.07 Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	14.300,00	2.965.892,00		2.980.192,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.300,00	2.965.892,00		2.980.192,00
08.243.0019.0.000.000	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	14.300,00	2.965.892,00		2.980.192,00
08.243.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	14.300,00	2.958.850,00		14.300,00
08.243.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		7.042,00		2.958.850,00
08.243.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				7.042,00
	Total Executora.....	14.300,00	2.965.892,00		2.980.192,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora..... 02.03.08 Ensino Superior

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		688.180,00		688.180,00
12.364.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		688.180,00		688.180,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		688.180,00		688.180,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		33.550,00		33.550,00
	Total Executora.....		654.630,00		654.630,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.345.055,00	40.796.225,00		43.141.280,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora..... 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo			
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.855.718,00	9.542.259,00	11.397.977,00
15.122.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	353.138,00		353.138,00
	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	353.138,00		353.138,00
15.122.0036.1.019.000	Infra-Estrutura Urbana	1.368.767,00		1.368.767,00
15.451.0000.0.000.000	Mantem e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	1.046.034,00		1.046.034,00
15.451.0031.0.000.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES			
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	327.030,00		327.030,00
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	356.004,00		356.004,00
15.451.0032.0.000.000	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	363.000,00		363.000,00
	OBRA E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	146.671,00		146.671,00
15.451.0032.1.012.000	DESAPROPRIAÇÃO	66.550,00		66.550,00
15.451.0032.1.031.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA AURORA	80.121,00		80.121,00
15.451.0067.0.000.000	PAVIMENTAÇÃO SERV. COMPL. BAIRRO NOVA AURORA	60.000,00		60.000,00
15.451.0068.0.000.000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE DO SOL	58.062,00		58.062,00
15.451.0068.1.080.000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SANTA ROSA	58.000,00		58.000,00
15.451.0068.1.081.000	Serviços Urbanos	133.813,00	9.542.259,00	9.676.072,00
15.452.0000.0.000.000	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		5.637.375,00	5.637.375,00
15.452.0032.0.000.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
15.452.0032.2.073.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		11.253,00	11.253,00
15.452.0032.2.087.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	66.913,00	5.626.122,00	5.626.122,00
15.452.0033.0.000.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		473.913,00	473.913,00
15.452.0033.1.018.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD	66.913,00		66.913,00
15.452.0033.2.044.000	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento	66.900,00	473.913,00	473.913,00
15.452.0035.0.000.000			266.171,00	266.171,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.452.0035.1.013.000	dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.			
15.452.0035.2.040.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	66.900,00		66.900,00
15.452.0036.0.000.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		266.171,00	266.171,00
15.452.0036.2.041.000	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.200.000,00	2.200.000,00
15.452.0055.0.000.000	ILUMINACAO PUBLICA		2.200.000,00	2.200.000,00
15.452.0055.2.103.000	Assumir as despesas pela transferência dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010		964.800,00	964.800,00
26.000.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		964.800,00	964.800,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte	195.635,00		195.635,00
26.782.0032.0.000.000	Transporte Rodoviário	195.635,00		195.635,00
26.782.0032.1.015.000	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	48.400,00		48.400,00
26.782.0034.0.000.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	48.400,00		48.400,00
26.782.0034.1.014.000	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	147.235,00		147.235,00
	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	147.235,00		147.235,00
	Total Executora.....	2.051.353,00	9.542.259,00	11.593.612,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental				
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	42.289,00	2.336.297,00		2.378.586,00
18.541.0028.0.000.000	Proteção e preservação do meio ambiente	42.289,00	2.336.297,00		2.378.586,00
18.541.0028.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE				2.378.586,00
18.541.0028.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	42.289,00	7.042,00		42.289,00
18.541.0028.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				7.042,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		2.329.255,00		2.329.255,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		575.198,00		575.198,00
20.605.0029.0.000.000	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural		575.198,00		575.198,00
20.605.0029.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		7.042,00		7.042,00
20.605.0029.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO		568.156,00		568.156,00
	Total Executora.....	42.289,00	2.911.495,00		2.953.784,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora..... 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo				
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		405.677,00		405.677,00
15.451.0032.0.000.000	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		405.677,00		405.677,00
15.451.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		405.677,00		405.677,00
	Total Executora.....		405.677,00		405.677,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.093.642,00	12.859.431,00		14.953.073,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde				
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	342.550,00	24.945.837,00	153.745,00	25.442.132,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	142.350,00	11.741.940,00		11.884.290,00
		42.350,00	11.711.690,00		11.754.040,00
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE				
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	42.350,00			42.350,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		11.195.315,00		11.195.315,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		6.655,00		6.655,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		79.860,00		79.860,00
10.301.0009.2.122.000	MANUTENÇÃO NASP		189.860,00		189.860,00
10.301.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		240.000,00		240.000,00
10.301.0050.2.004.000	FORNEC CESTAS BASICAS SERV		30.250,00		30.250,00
10.301.0056.0.000.000	Construção de UBS nos Bairros São Pedro II e Jardim Primavera	100.000,00			100.000,00
10.301.0056.1.075.000	CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM PRIMAVERA	50.000,00			50.000,00
10.301.0056.1.083.000	CONSTRUÇÃO DE UBS NOVA SÃO PEDRO- SP	50.000,00			50.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.200,00			200.200,00
10.302.0010.0.000.000	Garantir o acesso da população aos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial especializado para os usuários da rede SUS do município	12.100,00	12.214.692,00	153.745,00	12.568.637,00
			12.214.692,00	153.745,00	12.380.537,00
10.302.0010.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA				
10.302.0010.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE			153.745,00	153.745,00
10.302.0010.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES	12.100,00			12.100,00
10.302.0038.0.000.000	Equipar a UPA		12.214.692,00		12.214.692,00
10.302.0038.1.044.000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	12.100,00			12.100,00
10.302.0058.0.000.000	Construir uma unidade de saúde destinada ao atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes	176.000,00			176.000,00
10.302.0058.1.062.000	CONSTRUÇÃO CAPS				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	176.000,00	112.200,00		176.000,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos		112.200,00		112.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saúde e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.				
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		112.200,00		112.200,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		240.379,00		240.379,00
10.304.0011.0.000.000	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.		240.379,00		240.379,00
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		240.379,00		240.379,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		623.426,00		623.426,00
10.305.0012.0.000.000	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.		623.426,00		623.426,00
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		623.426,00		623.426,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		13.200,00		13.200,00
10.306.0070.0.000.000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		13.200,00		13.200,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO		13.200,00		13.200,00
	Total Executora.....	342.550,00	24.945.837,00	153.745,00	25.442.132,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora..... 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.177.919,00		1.177.919,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.177.919,00		1.177.919,00
08.244.0021.0.000.000	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.175.257,00		1.175.257,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			46.970,00	46.970,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		1.128.287,00		1.128.287,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.662,00		2.662,00
	Total Executora.....		1.177.919,00		1.177.919,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora..... 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social				
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		1.267.917,00		1.267.917,00
08.241.0022.0.000.000	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através da participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		65.184,00		65.184,00
	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		65.184,00		65.184,00
08.241.0022.2.025.000	Assistência ao Portador de Deficiência		65.184,00		65.184,00
08.242.0000.0.000.000	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		60.328,00		60.328,00
08.242.0023.0.000.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		60.328,00		60.328,00
08.242.0023.2.026.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		944.105,00		944.105,00
08.243.0000.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		944.105,00		944.105,00
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		90.750,82		90.750,82
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE		90.750,82		90.750,82
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		409.910,03		409.910,03
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		404.844,15		404.844,15
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		33.600,00		33.600,00
08.244.0021.0.000.000	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		198.300,00		198.300,00
08.244.0021.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		198.300,00		198.300,00
	Total Executora.....		1.267.917,00		1.267.917,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora..... 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		325.489,00		325.489,00
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		325.489,00		325.489,00
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		11.857,00		11.857,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		313.632,00		313.632,00
	Total Executora.....		325.489,00		325.489,00
	Total Unidade Orçamentária.....	342.550,00	27.717.162,00	153.745,00	28.213.457,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora..... 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços				
23.695.0000.0.000.000	Turismo	182.600,00	1.419.706,00		1.602.306,00
23.695.0027.0.000.000	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.	182.600,00	1.419.706,00		1.602.306,00
23.695.0027.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO				
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	182.600,00			182.600,00
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.386.431,00		1.386.431,00
			33.275,00		33.275,00
	Total Executora.....	182.600,00	1.419.706,00		1.602.306,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora..... 02.06.02 Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura			
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	26.620,00	502.562,00	529.182,00
13.392.0020.0.000.000	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Teixeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	26.620,00	502.562,00	529.182,00
13.392.0020.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REP. ÁREA DA CULTURA			
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	26.620,00	23.950,00	26.620,00
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		478.604,00	23.958,00
	Total Executora.....	26.620,00	502.562,00	478.604,00
				529.182,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora..... 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer				
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	26.620,00	1.624.881,00		1.651.501,00
27.812.0025.0.000.000	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades, eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.		1.624.881,00		1.624.881,00
27.812.0025.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		1.608.909,00		1.608.909,00
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.972,00		15.972,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	26.620,00			26.620,00
27.813.0026.0.000.000	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	26.620,00			26.620,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	26.620,00			26.620,00
	Total Executora.....	26.620,00	1.624.881,00		1.651.501,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora..... 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços				
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	36.300,00	114.735,00		151.035,00
23.691.0054.0.000.000	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	36.300,00	114.735,00		151.035,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	36.300,00			36.300,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		114.735,00		114.735,00
	Total Executora.....	36.300,00	114.735,00		151.035,00
	Total Unidade Orçamentária.....	272.140,00	3.661.884,00		3.934.024,00
	Total do Órgão	6.262.880,00	100.380.891,00	221.895,00	106.865.666,00

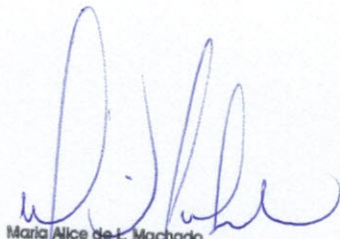
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora..... 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento				
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	12.568.604,00	10.467.904,00		23.036.508,00
17.512.0004.0.000.000	Cesta Básica para Servidores	12.568.604,00	10.467.904,00		23.036.508,00
17.512.0004.2.004.000	FORNEC.CESTAS BASICAS SERV		7.500,00		7.500,00
17.512.0037.0.000.000	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	12.568.604,00	10.460.404,00		23.029.008,00
17.512.0037.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO	1.768.622,00			1.768.622,00
17.512.0037.1.082.000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA	759.510,00			759.510,00
17.512.0037.1.085.000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUIA	2.566.656,00			2.566.656,00
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT	1.023.867,00			1.023.867,00
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	661.337,00			661.337,00
17.512.0037.1.090.000	IMPLANTACAO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA	3.480.239,00			3.480.239,00
17.512.0037.1.092.000	ESTACAO ELEVATORIA SAO DIMAS	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.093.000	ESTACAO ELEVATORIA RECANTO DAS AGUAS	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.094.000	ESTACAO ELEVATORIA VELA S PEDRO	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.095.000	ESTACAO ELEVATORIA CHACARAS ABC	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.096.000	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO	661.337,00			661.337,00
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		7.876.317,00		7.876.317,00
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		35.000,00		35.000,00
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTACAO DE MACRONIDIDORES		138.000,00		138.000,00
17.512.0037.2.115.000	RENOVACAO DA FROTA DE MAQ E VEIC		75.000,00		75.000,00
17.512.0037.2.116.000	RENOVACAO DE EQUIP MOTOBOMBAS		150.000,00		150.000,00
17.512.0037.2.117.000	MODERNIZACAO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		10.000,00		10.000,00
17.512.0037.2.118.000	SUBST DE TUBULACOES ANTIGAS		374.681,00		374.681,00
17.512.0037.2.119.000	SUBST DE LIGACOES DOMICILIARES CLANDESTINAS		374.681,00		374.681,00
17.512.0037.2.120.000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		1.295.025,00		1.295.025,00
17.512.0037.2.121.000	SUBSTITUICAO DE HIDROMETROS		120.700,00		120.700,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		88.621,00		88.621,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		88.621,00		88.621,00
28.846.0000.0.000.000	Amortizaco de dividas de longo		88.621,00		88.621,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora..... 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000.2.035.000	prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP. CONTRIBUICAO AO PASEP		88.621,00		88.621,00
	Total Executora.....	12.568.604,00	10.556.525,00		23.125.129,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.568.604,00	10.556.525,00		23.125.129,00
	Total do Órgão	12.568.604,00	10.556.525,00		23.125.129,00
	Total Geral	19.331.484,00	113.930.416,00	221.895,00	133.483.795,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


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

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Exercício de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governançã
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa				
01.031.0000	Ação Legislativa	500.000,00	2.993.000,00		3.493.000,00
01.031.0001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo	500.000,00	2.993.000,00		3.493.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça				
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		1.657.028,00		1.657.028,00
03.092.0008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária		1.657.028,00		1.657.028,00
04.000.0000	Administração				
04.122.0000	Administração Geral		7.040.547,00		7.040.547,00
04.122.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		4.860.210,00 541.434,00		4.860.210,00 541.434,00
04.122.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		4.292.156,00		4.292.156,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		26.620,00		26.620,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.923.548,00		1.923.548,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.923.548,00		1.923.548,00
04.131.0000	Comunicação Social		256.789,00		256.789,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos		256.789,00		256.789,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Código Especificação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	voltados à administração municipal e de utilidade pública.				
05.000.0000	Defesa Nacional				
05.153.0000	Defesa Terrestre		80.163,00		80.163,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		80.163,00		80.163,00
06.000.0000	Segurança Pública				
06.181.0000	Policimento		3.358.000,00		3.358.000,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.123.260,00		3.123.260,00
	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		2.975.175,00		2.975.175,00
	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR				
06.181.0063	Defesa Civil		48.085,00		48.085,00
06.181.0072	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		100.000,00		100.000,00
06.182.0000			234.740,00		234.740,00
06.182.0040			234.740,00		234.740,00
08.000.0000	Assistência Social				
08.241.0000	Assistência ao Idoso	14.300,00	5.867.534,00		5.881.834,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		65.184,00		65.184,00
			65.184,00		65.184,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		60.328,00		60.328,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		60.328,00		60.328,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.300,00	4.235.486,00		4.249.786,00
08.243.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa	14.300,00	2.965.892,00		2.980.192,00

ESTADO DE SÃO PAULO
 Prefeitura Municipal de São Pedro Programa de Trabalho de Governo#
 Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	08.243.0024	etária de todos os alunos. Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		1.269.594,00		1.269.594,00
	08.244.0000	Assistência Comunitária		1.506.536,00		1.506.536,00
	08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.373.557,00		1.373.557,00
	08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.662,00		2.662,00
	08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais		130.317,00		130.317,00
	09.000.0000	Previdência Social				
	09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		193.838,00		193.838,00
	09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		193.838,00		193.838,00
	10.000.0000	Saúde				
	10.301.0000	Atenção Básica	342.550,00	24.945.837,00	153.745,00	25.442.132,00
	10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	142.350,00	11.741.940,00		11.884.290,00
			42.350,00	11.711.690,00		11.754.040,00
	10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		30.250,00		30.250,00
	10.301.0056	Construção de UBS nos Bairros São Pedro II e Jardim Primavera	100.000,00			100.000,00
	10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.200,00	12.214.692,00	153.745,00	12.568.637,00
	10.302.0010	Garantir o acesso da população aos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial especializado para os usuários da rede SUS do município	12.100,00	12.214.692,00	153.745,00	12.380.537,00
	10.302.0038	Equipar a UPA	12.100,00			12.100,00
	10.302.0058	Construir uma unidade de saúde destinada ao atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes	176.000,00			176.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

Código	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico			
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	112.200,00		112.200,00
		112.200,00		112.200,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária			
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	240.379,00		240.379,00
		240.379,00		240.379,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica			
10.305.0012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	623.426,00		623.426,00
		623.426,00		623.426,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição			
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.200,00		13.200,00
		13.200,00		13.200,00
11.000.0000	Trabalho			
11.333.0000	Empregabilidade	345.173,00		345.173,00
11.333.0041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.	345.173,00		345.173,00
		345.173,00		345.173,00
12.000.0000	Educação			
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.330.755,00	37.830.333,00	40.161.088,00
12.306.0015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		550.000,00	550.000,00
			550.000,00	550.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.478.255,00	28.135.612,00	29.613.867,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0014	Garantir a manutenção e desenvolvimento de ações de educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	589.000,00	17.847.529,00		18.436.529,00
12.361.0015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	889.255,00	6.938.043,00		7.827.298,00
12.361.0018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		3.312.690,00		3.312.690,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		37.350,00		37.350,00
12.363.0000	Ensino Profissional		564.302,00		564.302,00
12.363.0017	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos, quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.		304.152,00		304.152,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		260.150,00		260.150,00
12.364.0000	Ensino Superior		688.180,00		688.180,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		688.180,00		688.180,00
12.365.0000	Educação Infantil		6.837.211,00		7.689.711,00
12.365.0013	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	852.500,00 121.000,00	2.131.676,00		2.252.676,00
12.365.0014	Garantir a manutenção e desenvolvimento de ações de educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração	731.500,00	4.686.735,00		5.418.235,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Totais
12.365.0018	(ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		6.700,00		6.700,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		12.100,00		12.100,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		305.345,00		305.345,00
12.366.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		159.393,00		159.393,00
12.366.0071	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.		145.952,00		145.952,00
12.367.0000	Educação Especial		749.683,00		749.683,00
12.367.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino		243.111,00		243.111,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0016	ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.	504.152,00		504.152,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.420,00		2.420,00
13.000.0000	Cultura			
13.392.0000	Difusão Cultural	26.620,00	502.562,00	529.182,00
13.392.0020	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Teixeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	26.620,00 26.620,00	502.562,00 502.562,00	529.182,00 529.182,00
15.000.0000	Urbanismo			
15.122.0000	Administração Geral	1.855.718,00	10.480.457,00	12.336.175,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	353.138,00 353.138,00		353.138,00 353.138,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	1.368.767,00 1.046.034,00	405.677,00	1.774.444,00 1.046.034,00
15.451.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	146.671,00	405.677,00	552.348,00
15.451.0067	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA AURORA	60.000,00		60.000,00
15.451.0068	Pavimentação e Obras Compl nos Bairros	116.062,00		116.062,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	133.813,00	10.074.780,00	10.208.593,00
15.452.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		5.637.375,00	5.637.375,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas	66.913,00	473.913,00	540.826,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0035	um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	66.900,00	266.171,00		333.071,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.200.000,00		2.200.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais		532.521,00		532.521,00
15.452.0055	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092016		964.800,00		964.800,00
17.000.0000	Saneamento				
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	12.568.604,00	10.467.904,00		23.036.508,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores	12.568.604,00	10.467.904,00		23.036.508,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	12.568.604,00	10.460.404,00	7.500,00	23.029.008,00
18.000.0000	Gestão Ambiental				
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	42.289,00	2.336.297,00		2.378.586,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	42.289,00	2.336.297,00		2.378.586,00
20.000.0000	Agricultura				
20.605.0000	Abastecimento		575.198,00		575.198,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural		575.198,00		575.198,00
23.000.0000	Comércio e Serviços				
23.691.0000	Promoção Comercial	218.900,00	1.534.441,00		1.753.341,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	36.300,00	114.735,00		151.035,00
23.695.0000	Turismo	182.600,00	1.419.706,00		1.602.306,00
23.695.0027	Fomentar a atividade turística para que	182.600,00	1.419.706,00		1.602.306,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.


Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.				
24.000.0000	Comunicações				
24.722.0000	Telecomunicações		302.500,00		302.500,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		302.500,00		302.500,00
			302.500,00		302.500,00
26.000.0000	Transporte	195.635,00			195.635,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	195.635,00			195.635,00
26.782.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	48.400,00			48.400,00
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	147.235,00			147.235,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	26.620,00			26.620,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		1.624.881,00		1.624.881,00
27.812.0025	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.		1.624.881,00		1.624.881,00
27.813.0000	Lazer	26.620,00			26.620,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	26.620,00			26.620,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.794.723,00	68.150,00	1.862.873,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro Programa de Trabalho de Governo#
 Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna				
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			68.150,00	68.150,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		1.794.723,00 222.541,00		1.794.723,00 222.541,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				1.209.493,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.209.493,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				1.209.493,00
	Total	18.121.991,00	113.930.416,00	221.895,00	133.483.795,00



Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal



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

ESTADO DE SAO PAULO
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.493.000,00		3.493.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.493.000,00		3.493.000,00
01.031.0001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo	3.493.000,00		3.493.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	1.657.028,00		1.657.028,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	1.657.028,00		1.657.028,00
03.092.0008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária	1.657.028,00		1.657.028,00
04.000.0000	Administração	7.040.547,00		7.040.547,00
04.122.0000	Administração Geral	4.860.210,00		4.860.210,00
04.122.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	541.434,00		541.434,00
04.122.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	4.292.156,00		4.292.156,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	26.620,00		26.620,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.923.548,00		1.923.548,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.923.548,00		1.923.548,00
04.131.0000	Comunicação Social	256.789,00		256.789,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos	256.789,00		256.789,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	voltados à administração municipal e de utilidade pública.			
05.000.0000	Defesa Nacional			
05.153.0000	Defesa Terrestre	80.163,00		80.163,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	80.163,00		80.163,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.358.000,00		3.358.000,00
06.181.0000	Policciamento	3.123.260,00		3.123.260,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	2.975.175,00		2.975.175,00
06.181.0063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	48.085,00		48.085,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	100.000,00		100.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	234.740,00		234.740,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	234.740,00		234.740,00
08.000.0000	Assistência Social	4.011.614,82	1.870.219,18	5.881.834,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	27.504,00	37.680,00	65.184,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	27.504,00	37.680,00	65.184,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	33.888,00	26.440,00	60.328,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	33.888,00	26.440,00	60.328,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.641.986,82	1.607.799,18	4.249.786,00
08.243.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa	1.753.627,00	1.226.565,00	2.980.192,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0024	etária de todos os alunos. Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	888.359,82	381.234,18	1.269.594,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.308.236,00	198.300,00	1.506.536,00
08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.175.257,00	198.300,00	1.373.557,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.662,00		2.662,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	130.317,00		130.317,00
09.000.0000	Previdência Social	193.838,00		193.838,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	193.838,00		193.838,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	193.838,00		193.838,00
10.000.0000	Saúde	18.123.485,00	7.318.647,00	25.442.132,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.331.385,00	2.552.905,00	11.884.290,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	9.201.135,00	2.552.905,00	11.754.040,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	30.250,00		30.250,00
10.301.0056	Construção de UBS nos Bairros São Pedro II e Jardim Primavera	100.000,00		100.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.165.195,00	4.403.442,00	12.568.637,00
10.302.0010	Garantir o acesso da população aos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial especializado para os usuários da rede SUS do município	8.153.095,00	4.227.442,00	12.380.537,00
10.302.0038	Equipar a UPA	12.100,00		12.100,00
10.302.0058	Construir uma unidade de saúde destinada ao atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes		176.000,00	176.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000	Suposta Profilático e Terapêutico			
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.		112.200,00 112.200,00	112.200,00 112.200,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária			
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	240.379,00 240.379,00		240.379,00 240.379,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica			
10.305.0012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	386.526,00 386.526,00	236.900,00 236.900,00	623.426,00 623.426,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição			
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		13.200,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00
11.000.0000	Trabalho			
11.333.0000	Empregabilidade	345.173,00		345.173,00
11.333.0041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT (posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP (banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.	345.173,00 345.173,00		345.173,00 345.173,00
12.000.0000	Educação			
12.306.0000	Alimentação e Nutrição			
12.306.0015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	10.397.267,00	29.763.821,00 550.000,00 550.000,00	40.161.088,00 550.000,00 550.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.227.485,00	23.386.382,00	29.613.867,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		18.436.529,00	18.436.529,00
12.361.0015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	5.916.885,00	1.910.413,00	7.827.298,00
12.361.0018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos	273.250,00	3.039.440,00	3.312.690,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	37.350,00		37.350,00
12.363.0000	Ensino Profissional	564.302,00		564.302,00
12.363.0017	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.	304.152,00		304.152,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	260.150,00		260.150,00
12.364.0000	Ensino Superior	688.180,00		688.180,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	688.180,00		688.180,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.264.776,00		2.264.776,00
12.365.0013	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	2.252.676,00	5.424.935,00	7.689.711,00
12.365.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração		5.418.235,00	5.418.235,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0018	(ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		6.700,00	6.700,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	12.100,00		12.100,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	145.952,00	159.393,00	305.345,00
12.366.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		159.393,00	159.393,00
12.366.0071	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.	145.952,00		145.952,00
12.367.0000	Educação Especial	506.572,00	243.111,00	749.683,00
12.367.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino		243.111,00	243.111,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar aos alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que sejam com equidade e qualidade, visando a formação cognitiva, social e emocional do aluno.			
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.	504.152,00		504.152,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.420,00		2.420,00
13.000.0000	Cultura			
13.392.0000	Difusão Cultural	529.182,00		529.182,00
13.392.0020	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Teixeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	529.182,00		529.182,00
15.000.0000	Urbanismo			
15.122.0000	Administração Geral	12.336.175,00		12.336.175,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	353.138,00		353.138,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.774.444,00		1.774.444,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	1.046.034,00		1.046.034,00
15.451.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	552.348,00		552.348,00
15.451.0067	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA AURORA	60.000,00		60.000,00
15.451.0068	Pavimentação e Obras Compl nos Bairros	116.062,00		116.062,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	10.208.593,00		10.208.593,00
15.452.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	5.637.375,00		5.637.375,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas	540.826,00		540.826,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0035	um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	333.071,00		333.071,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.200.000,00		2.200.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	532.521,00		532.521,00
15.452.0055	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010	964.800,00		964.800,00
17.000.0000	Saneamento			
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	8.773.399,00	14.263.109,00	23.036.508,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores	8.773.399,00	14.263.109,00	23.036.508,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	7.500,00 8.765.899,00		7.500,00 23.029.008,00
18.000.0000	Gestão Ambiental			
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	2.378.586,00		2.378.586,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	2.378.586,00		2.378.586,00
20.000.0000	Agricultura			
20.605.0000	Abastecimento	575.198,00		575.198,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	575.198,00 575.198,00		575.198,00 575.198,00
23.000.0000	Comércio e Serviços			
23.691.0000	Promoção Comercial	1.753.341,00		1.753.341,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	151.035,00 151.035,00		151.035,00 151.035,00
23.695.0000	Turismo	1.602.306,00		1.602.306,00
23.695.0027	Fomentar a atividade turística para que	1.602.306,00		1.602.306,00

ESTADO DE SAO PAULO
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.			
24.000.0000	Comunicações			
24.722.0000	Telecomunicações	302.500,00		302.500,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	302.500,00		302.500,00
26.000.0000	Transporte			
26.782.0000	Transporte Rodoviário	195.635,00		195.635,00
26.782.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	48.400,00		48.400,00
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	147.235,00		147.235,00
27.000.0000	Desporto e Lazer			
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.651.501,00		1.651.501,00
27.812.0025	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.	1.624.881,00		1.624.881,00
27.813.0000	Lazer	26.620,00		26.620,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	26.620,00		26.620,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.862.873,00		1.862.873,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	68.150,00		68.150,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	1.794.723,00		1.794.723,00
		222.541,00		222.541,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.209.493,00		1.209.493,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.209.493,00		1.209.493,00
		1.209.493,00		1.209.493,00
	Total	80.267.998,82	53.215.796,18	133.483.795,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Tec. Contabilidade
 CRC 1SP203138/O-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão Função

	Despesa Fixada	Total
01 Legislativo		
01 Legislativa	3.493.000,00	3.493.000,00
02 Executivo		
03 Essencial à Justiça	1.657.028,00	
04 Administração	7.040.547,00	
05 Defesa Nacional	80.163,00	
06 Segurança Pública	3.358.000,00	
08 Assistência Social	5.881.834,00	
09 Previdência Social	193.838,00	
10 Saúde	25.442.132,00	
11 Trabalho	345.173,00	
12 Educação	40.161.088,00	
13 Cultura	529.182,00	
15 Urbanismo	12.336.175,00	
18 Gestão Ambiental	2.378.586,00	
20 Agricultura	575.198,00	
23 Comércio e Serviços	1.753.341,00	
24 Comunicações	302.500,00	
26 Transporte	195.635,00	
27 Desporto e Lazer	1.651.501,00	
28 Encargos Especiais	1.774.252,00	
99 Reserva de Contingência	1.209.493,00	106.865.666,00
03 SAABSP		
17 Saneamento	23.036.508,00	
28 Encargos Especiais	88.621,00	23.125.129,00

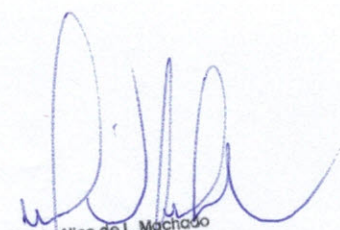
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.493.000,00
03 Essencial à Justiça	1.657.028,00
04 Administração	7.040.547,00
05 Defesa Nacional	80.163,00
06 Segurança Pública	3.358.000,00
08 Assistência Social	5.881.834,00
09 Previdência Social	193.838,00
10 Saúde	25.442.132,00
11 Trabalho	345.173,00
12 Educação	40.161.088,00
13 Cultura	529.182,00
15 Urbanismo	12.336.175,00
17 Saneamento	23.036.508,00
18 Gestão Ambiental	2.378.586,00
20 Agricultura	575.198,00
23 Comércio e Serviços	1.753.341,00
24 Comunicações	302.500,00
26 Transporte	195.635,00
27 Desporto e Lazer	1.651.501,00
28 Encargos Especiais	1.862.873,00
99 Reserva de Contingência	1.209.493,00
Total Geral	133.483.795,00



Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal



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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01	Legislativo	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
01.01	Câmara Municipal	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
01.01.01	Câmara Municipal	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
01.01.01.01	Legislativa	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
01.01.01.01031	Ação Legislativa	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
01.01.01.010310001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
01.01.01.0103100011.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
01.01.01.0103100011.022	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00
01.01.01.0103100012.001	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.731.500,00		1.731.500,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	68.500,00		68.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	810.000,00		810.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	26.500,00		26.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	90.000,00		90.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	26.500,00		26.500,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00
01.01.01.0103100012.046	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS	1.209.500,00		1.209.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	910.000,00		910.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.500,00		7.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
01.01.01.0103100012.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		22.000,00
	Total Executora	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
	Total Órgão	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02	Executivo	98.466.300,00	8.399.366,00	106.865.666,00
02.01	Gabinete do Prefeito	745.622,00	6.292,00	751.914,00
02.01.01	Coordenação Superior	618.330,00	3.267,00	621.597,00
02.01.01.04	Administração	539.982,00	1.452,00	541.434,00
02.01.01.04122	Administração Geral	539.982,00	1.452,00	541.434,00
02.01.01.041220002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	539.982,00	1.452,00	541.434,00
02.01.01.041220002.002	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS	539.982,00	1.452,00	541.434,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.000,00		330.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.800,00		74.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7.043,00		7.043,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.509,00		3.509,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.750,00		90.750,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	1.210,00		1.210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.250,00		30.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.452,00	1.452,00
02.01.01.05	Defesa Nacional	78.348,00	1.815,00	80.163,00
02.01.01.05153	Defesa Terrestre	78.348,00	1.815,00	80.163,00
02.01.01.051530002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	78.348,00	1.815,00	80.163,00
02.01.01.051530002.050	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	78.348,00	1.815,00	80.163,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.250,00		30.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	18.150,00		18.150,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.948,00		29.948,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.815,00	1.815,00
	Total Executora	618.330,00	3.267,00	621.597,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	127.292,00	3.025,00	130.317,00
02.01.02.08	Assistência Social	127.292,00	3.025,00	130.317,00
02.01.02.08244	Assistência Comunitária	127.292,00	3.025,00	130.317,00
02.01.02.082440052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	127.292,00	3.025,00	130.317,00
02.01.02.0824400522.028	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	66.792,00	3.025,00	69.817,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.452,00		1.452,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.890,00		10.890,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	54.450,00		54.450,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.025,00	3.025,00
02.01.02.0824400522.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	60.500,00		60.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	18.150,00		18.150,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	42.350,00		42.350,00
	Total Executora	127.292,00	3.025,00	130.317,00
	Total Unidade Orçamentária	745.622,00	6.292,00	751.914,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo	15.246.532,00	625.386,00	15.871.918,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	4.386.976,00	234.300,00	4.621.276,00
02.02.01.04	Administração	4.282.476,00	36.300,00	4.318.776,00
02.02.01.04122	Administração Geral	4.282.476,00	36.300,00	4.318.776,00
02.02.01.041220003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	4.255.856,00	36.300,00	4.292.156,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOC E CONSORCIOS	24.200,00		24.200,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.200,00		24.200,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA	78.650,00		78.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78.650,00		78.650,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	363.000,00		363.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363.000,00		363.000,00
02.02.01.0412200032.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	63.525,00		63.525,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63.525,00		63.525,00
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.726.481,00	36.300,00	3.762.781,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.210.000,00		1.210.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.500,00		368.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	27.500,00		27.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.331,00		1.331,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.500,00		181.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	88.935,00		88.935,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.683.715,00		1.683.715,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00		121.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.300,00	36.300,00
02.02.01.041220050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	26.620,00		26.620,00
02.02.01.0412200502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	26.620,00		26.620,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	26.620,00		26.620,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.01.24	Comunicações	104.500,00	198.000,00	302.500,00
02.02.01.24722	Telecomunicações	104.500,00	198.000,00	302.500,00
02.02.01.247220061	CANAL DE CIDADANIA	104.500,00	198.000,00	302.500,00
02.02.01.2472200612.108	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA	104.500,00	198.000,00	302.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82.500,00		82.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00	198.000,00
	Total Executora	4.386.976,00	234.300,00	4.621.276,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros - FESOM	222.640,00	12.100,00	234.740,00
02.02.02.06	Segurança Pública	222.640,00	12.100,00	234.740,00
02.02.02.06182	Defesa Civil	222.640,00	12.100,00	234.740,00
02.02.02.061820040	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	222.640,00	12.100,00	234.740,00
02.02.02.0618200402.066	Manutenção do Corpo de Bombeiros	222.640,00	12.100,00	234.740,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.700,00		84.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12.100,00		12.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125.840,00		125.840,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTS		12.100,00	12.100,00
	Total Executora	222.640,00	12.100,00	234.740,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.010.631,00	90.500,00	5.101.131,00
02.02.03.04	Administração	1.863.048,00	60.500,00	1.923.548,00
02.02.03.04123	Administração Financeira	1.863.048,00	60.500,00	1.923.548,00
02.02.03.041230005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.863.048,00	60.500,00	1.923.548,00
02.02.03.0412300052.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	18.150,00		18.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.150,00		18.150,00
02.02.03.0412300052.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.844.898,00	60.500,00	1.905.398,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	863.456,00		863.456,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.724,00		295.724,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	81.675,00		81.675,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.011,00		11.011,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.350,00		42.350,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	14.520,00		14.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533.500,00		533.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.500,00	60.500,00
02.02.03.09	Previdência Social	193.838,00		193.838,00
02.02.03.09272	Previdência do Regime Estatutário	193.838,00		193.838,00
02.02.03.092720007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	193.838,00		193.838,00
02.02.03.0927200072.007	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS	193.838,00		193.838,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	143.000,00		143.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.838,00		50.838,00
02.02.03.28	Encargos Especiais	1.744.252,00	30.000,00	1.774.252,00
02.02.03.28843	Serviço da Dívida Interna	38.150,00	30.000,00	68.150,00
02.02.03.288430000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	38.150,00	30.000,00	68.150,00
02.02.03.288430000.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	38.150,00	30.000,00	68.150,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		20.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	18.150,00		18.150,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais	1.706.102,00		1.706.102,00
02.02.03.288460000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.483.561,00		1.483.561,00
02.02.03.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.483.561,00		1.483.561,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.483.561,00		1.483.561,00
02.02.03.288460006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	222.541,00		222.541,00
02.02.03.2884600062.008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	222.541,00		222.541,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220.000,00		220.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.541,00		2.541,00
02.02.03.99	Reserva de Contingência	1.209.493,00		1.209.493,00
02.02.03.99999	Reserva de Contingência	1.209.493,00		1.209.493,00
02.02.03.999999999	Reserva de Contingência	1.209.493,00		1.209.493,00
02.02.03.999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.209.493,00		1.209.493,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.209.493,00		1.209.493,00
	Total Executora	5.010.631,00	90.500,00	5.101.131,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	1.638.878,00	18.150,00	1.657.028,00
02.02.04.03	Essencial à Justiça	1.638.878,00	18.150,00	1.657.028,00
02.02.04.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.638.878,00	18.150,00	1.657.028,00
02.02.04.030920008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária	1.638.878,00	18.150,00	1.657.028,00
02.02.04.0309200082.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	88.000,00		88.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88.000,00		88.000,00
02.02.04.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.550.878,00	18.150,00	1.569.028,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	583.000,00		583.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.500,00		170.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.090,00		4.090,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423.500,00		423.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.521,00		3.521,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00		6.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	79.860,00		79.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217.195,00		217.195,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.500,00		60.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.150,00	18.150,00
	Total Executora	1.638.878,00	18.150,00	1.657.028,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	284.673,00	60.500,00	345.173,00
02.02.05.11	Trabalho	284.673,00	60.500,00	345.173,00
02.02.05.11333	Empregabilidade	284.673,00	60.500,00	345.173,00
02.02.05.113330041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEO, PRONATEC, manutenção do PAT (posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP (banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.	284.673,00	60.500,00	345.173,00
02.02.05.1133300412.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.452,00		8.452,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.452,00		8.452,00
02.02.05.1133300412.079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	276.221,00	60.500,00	336.721,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.500,00		104.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.350,00		31.350,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.993,00		3.993,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.235,00		4.235,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00		6.655,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21.626,00		21.626,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101.200,00		101.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.500,00	60.500,00
Total Executora		284.673,00	60.500,00	345.173,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	242.753,00	14.036,00	256.789,00
02.02.06.04	Administração	242.753,00	14.036,00	256.789,00
02.02.06.04131	Comunicação Social	242.753,00	14.036,00	256.789,00
02.02.06.041310042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	242.753,00	14.036,00	256.789,00
02.02.06.041310042.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.521,00		3.521,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.521,00		3.521,00
02.02.06.041310042.080	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	239.232,00	14.036,00	253.268,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.000,00		165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00		48.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.117,00		2.117,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.843,00		2.843,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.235,00		4.235,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.843,00		2.843,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.132,00		11.132,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.036,00	14.036,00
Total Executora		242.753,00	14.036,00	256.789,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	3.026.460,00	96.800,00	3.123.260,00
02.02.07.06	Segurança Pública	3.026.460,00	96.800,00	3.123.260,00
02.02.07.06181	Policciamento	3.026.460,00	96.800,00	3.123.260,00
02.02.07.061810049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as polícias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	2.878.375,00	96.800,00	2.975.175,00
02.02.07.0618100492.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	11.253,00		11.253,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.253,00		11.253,00
02.02.07.0618100492.081	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.867.122,00	96.800,00	2.963.922,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.870.000,00		1.870.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.400,00		598.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	76.400,00		76.400,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00		13.310,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.900,00		108.900,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	54.450,00		54.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143.000,00		143.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.800,00	96.800,00
02.02.07.061810063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	48.085,00		48.085,00
02.02.07.0618100632.109	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	48.085,00		48.085,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.085,00		48.085,00
02.02.07.061810072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	100.000,00		100.000,00
02.02.07.0618100722.081	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	100.000,00		100.000,00
	Total Executora	3.026.460,00	96.800,00	3.123.260,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	433.521,00	99.000,00	532.521,00
02.02.08.15	Urbanismo	433.521,00	99.000,00	532.521,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	433.521,00	99.000,00	532.521,00
02.02.08.154520051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	433.521,00	99.000,00	532.521,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	425.777,00	99.000,00	524.777,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.510,00		37.510,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.940,00		16.940,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.456,00		16.456,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.235,00		4.235,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.580,00		239.580,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	20.812,00		20.812,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	7.744,00		7.744,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82.500,00		82.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.000,00	99.000,00
02.02.08.1545200512.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	7.744,00		7.744,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.744,00		7.744,00
	Total Executora	433.521,00	99.000,00	532.521,00
	Total Unidade Orçamentária	15.246.532,00	625.386,00	15.871.918,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	39.113.416,00	4.027.864,00	43.141.280,00
02.03.01	Educação Infantil	2.102.076,00	169.400,00	2.271.476,00
02.03.01.12	Educação	2.102.076,00	169.400,00	2.271.476,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	2.102.076,00	169.400,00	2.271.476,00
02.03.01.123650013	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	2.083.276,00	169.400,00	2.252.676,00
02.03.01.1236500131.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		60.500,00	60.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.500,00	60.500,00
02.03.01.1236500131.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		60.500,00	60.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.500,00	60.500,00
02.03.01.1236500132.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.03.01.1236500132.082	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	538.423,00	24.200,00	562.623,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.366,00		150.366,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.179,00		53.179,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.480,00		2.480,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.042,00		7.042,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.156,00		51.156,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235.000,00		235.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.200,00		24.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.200,00	24.200,00
02.03.01.1236500132.083	MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.534.853,00	24.200,00	1.559.053,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	974.050,00		974.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.200,00		266.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.042,00		7.042,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.650,00		28.650,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	18.150,00		18.150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.861,00		9.861,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182.750,00		182.750,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.150,00		18.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.200,00	24.200,00
02.03.01.123650018				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos	6.700,00		6.700,00
02.03.01.1236500182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	6.700,00		6.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.700,00		6.700,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	12.100,00		12.100,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC CESTAS BASICAS SERV	12.100,00		12.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	12.100,00		12.100,00
	Total Executora	2.102.076,00	169.400,00	2.271.476,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02	Ensino Fundamental	10.132.152,00	1.595.186,00	11.727.338,00
02.03.02.12	Educação	10.132.152,00	1.595.186,00	11.727.338,00
02.03.02.12306	Alimentação e Nutrição	550.000,00		550.000,00
02.03.02.123060015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	550.000,00		550.000,00
02.03.02.1230600152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	550.000,00		550.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
02.03.02.12361	Ensino Fundamental	9.582.152,00	1.595.186,00	11.177.338,00
02.03.02.123610015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	6.652.107,00	1.175.191,00	7.827.298,00
02.03.02.1236100151.004	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL		889.255,00	889.255,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		889.255,00	889.255,00
02.03.02.1236100152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	6.191.635,00	180.000,00	6.371.635,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.399.000,00		3.399.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.000,00		1.067.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.620,00		26.620,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00		395.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	268.000,00		268.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	183.150,00		183.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	790.000,00		790.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.235,00		4.235,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.630,00		3.630,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
02.03.02.1236100152.043	APMS RECURSOS PDDE	440.222,00	105.936,00	546.158,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00		6.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433.972,00		433.972,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.936,00	105.936,00
02.03.02.1236100152.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	20.250,00		20.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.250,00		20.250,00
02.03.02.123610018				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos	2.892.695,00	419.995,00	3.312.690,00
02.03.02.1236100182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	2.892.695,00		2.892.695,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.892.695,00		2.892.695,00
02.03.02.1236100182.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		419.995,00	419.995,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419.995,00	419.995,00
02.03.02.123610050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	37.350,00		37.350,00
02.03.02.1236100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	37.350,00		37.350,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	37.350,00		37.350,00
	Total Executora	10.132.152,00	1.595.186,00	11.727.338,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.03				
Ensino Especial		484.472,00	22.100,00	506.572,00
02.03.03.12				
Educação		484.472,00	22.100,00	506.572,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		484.472,00	22.100,00	506.572,00
02.03.03.123670016				
Garantir o acesso dos alunos portadores com		482.052,00	22.100,00	504.152,00
deficiência, preferencialmente, na rede de ensino,				
criando condições para melhor assisti-los.				
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		281.817,00	22.100,00	303.917,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.000,00		99.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	11.000,00		11.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.521,00		3.521,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.117,00		2.117,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.527,00		27.527,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.590,00		5.590,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91.350,00		91.350,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00		6.050,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		12.100,00	12.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.03.03.1236700162.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.235,00		2.235,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.235,00		2.235,00
02.03.03.1236700162.111				
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		198.000,00		198.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.000,00		198.000,00
02.03.03.123670050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento		2.420,00		2.420,00
de saúde				
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.420,00		2.420,00
339032.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.420,00		2.420,00
Total Executora		484.472,00	22.100,00	506.572,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.04				
Ensino de Jovens e Adultos		142.902,00	3.050,00	145.952,00
02.03.04.12				
Educação		142.902,00	3.050,00	145.952,00
02.03.04.12366				
Educação de Jovens e Adultos		142.902,00	3.050,00	145.952,00
02.03.04.123660071				
Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.		142.902,00	3.050,00	145.952,00
02.03.04.1236600712.047				
MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		140.667,00	3.050,00	143.717,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.200,00		35.200,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.285,00		10.285,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3.521,00		3.521,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.996,00		1.996,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		38.962,00		38.962,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.253,00		6.253,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.158,00		38.158,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.630,00		3.630,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.050,00	3.050,00
02.03.04.1236600712.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.235,00		2.235,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.235,00		2.235,00
	Total Executora	142.902,00	3.050,00	145.952,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05 FUNDEB		22.338.505,00	1.918.763,00	24.257.268,00
02.03.05.12 Educação		22.338.505,00	1.918.763,00	24.257.268,00
02.03.05.12361 Ensino Fundamental		17.572.666,00	863.863,00	18.436.529,00
02.03.05.123610014 Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		17.572.666,00	863.863,00	18.436.529,00
02.03.05.1236100141.035 Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.			589.000,00	589.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			589.000,00	589.000,00
02.03.05.1236100142.021 MANUT TRANSF ESCOLAR		1.952.500,00	67.100,00	2.019.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.952.500,00		1.952.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67.100,00	67.100,00
02.03.05.1236100142.051 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		12.951.950,00		12.951.950,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.800.000,00		8.800.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.662.000,00		2.662.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		4.950,00		4.950,00
319094.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.000,00		55.000,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.430.000,00		1.430.000,00
02.03.05.1236100142.052 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		2.565.003,00	207.763,00	2.772.766,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		495.000,00		495.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.500,00		148.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		15.125,00		15.125,00
319094.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		436.150,00		436.150,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		2.750,00		2.750,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		18.150,00		18.150,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.415.228,00		1.415.228,00
339093.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		12.100,00		12.100,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			207.763,00	207.763,00
02.03.05.1236100142.067 GASTOS DE PROPAGANDA		6.413,00		6.413,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.413,00		6.413,00
02.03.05.1236100142.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96.800,00		96.800,00
02.03.05.12365	Educação Infantil			
02.03.05.123650014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	4.363.335,00	1.054.900,00	5.418.235,00
02.03.05.1236500141.053	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		414.700,00	414.700,00
02.03.05.1236500141.054	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%		414.700,00	414.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		316.800,00	316.800,00
02.03.05.1236500142.084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%		316.800,00	316.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.780.766,00		3.780.766,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.915.000,00		2.915.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	860.200,00		860.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.541,00		2.541,00
02.03.05.1236500142.085	MANUTENÇÃO CRECHE 40%			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.269,00		315.269,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	172.214,00	189.200,00	504.469,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.750,00		172.214,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.655,00		2.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.650,00		6.655,00
02.03.05.1236500142.086	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%		189.200,00	133.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.300,00		189.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	143.000,00	134.200,00	401.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.050,00		143.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.250,00		6.050,00
			134.200,00	118.250,00
				134.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05.12366	Educação de Jovens e Adultos			
02.03.05.123660014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	159.393,00		159.393,00
02.03.05.1236600142.072	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%	159.393,00		159.393,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.180,00		117.180,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.960,00		33.960,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.043,00		7.043,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00		1.210,00
02.03.05.12367	Educação Especial			
02.03.05.123670014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	243.111,00		243.111,00
02.03.05.1236700142.055	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	243.111,00		243.111,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187.000,00		187.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.285,00		54.285,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	726,00		726,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		1.100,00
Total Executora		22.338.505,00	1.918.763,00	24.257.268,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06	Ensino Profissionalizante			
02.03.06.12	Educação	559.667,00	4.635,00	564.302,00
02.03.06.12363	Ensino Profissional	559.667,00	4.635,00	564.302,00
02.03.06.123630017	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.	301.332,00	2.820,00	304.152,00
02.03.06.1236300172.020	MANUT DO ENSINO PROF			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	298.513,00	2.820,00	301.333,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.800,00		195.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	57.200,00		57.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.833,00		8.833,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.117,00		2.117,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	3.521,00		3.521,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.662,00		2.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.403,00		1.403,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.977,00		26.977,00
			2.820,00	2.820,00
02.03.06.1236300172.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.819,00		2.819,00
		2.819,00		2.819,00
02.03.06.123630064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS			
02.03.06.1236300642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.800,00	1.815,00	260.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.750,00		13.750,00
		6.050,00		6.050,00
02.03.06.1236300642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.535,00	1.815,00	240.350,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00		57.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	24.970,00		24.970,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		27.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	60.500,00		60.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.420,00		2.420,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.545,00		17.545,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00		48.400,00
			1.815,00	1.815,00
	Total Executora	559.667,00	4.635,00	564.302,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.07	Merenda Escolar			
02.03.07.08	Assistência Social	2.867.277,00	112.915,00	2.980.192,00
02.03.07.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.867.277,00	112.915,00	2.980.192,00
02.03.07.082430019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	2.867.277,00	112.915,00	2.980.192,00
02.03.07.0824300191.073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO		14.300,00	14.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.300,00	14.300,00
02.03.07.0824300192.022	MANUTENÇÃO DE MERENDA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.860.235,00		2.860.235,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.689.565,00	98.615,00	2.788.180,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.950,00		10.950,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.720,00		159.720,00
02.03.07.0824300192.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		98.615,00	98.615,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.042,00		7.042,00
		7.042,00		7.042,00
	Total Executora	2.867.277,00	112.915,00	2.980.192,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.08	Ensino Superior			
02.03.08.12	Educação	486.365,00	201.815,00	688.180,00
02.03.08.12364	Ensino Superior	486.365,00	201.815,00	688.180,00
02.03.08.123640064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	486.365,00	201.815,00	688.180,00
02.03.08.1236400642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	486.365,00	201.815,00	688.180,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.550,00		33.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.500,00		27.500,00
02.03.08.1236400642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	6.050,00		6.050,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	452.815,00	201.815,00	654.630,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.500,00		148.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.650,00		67.650,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00		77.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	88.000,00		88.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.420,00		2.420,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.545,00		17.545,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00		48.400,00
	Total Executora		201.815,00	201.815,00
	Total Unidade Orçamentária	486.365,00	201.815,00	688.180,00
		39.113.416,00	4.027.864,00	43.141.280,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	Secretaria de Obras e Serviços			
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	12.282.866,00	2.670.207,00	14.953.073,00
02.04.01.15	Urbanismo	9.308.124,00	2.285.488,00	11.593.612,00
02.04.01.15122	Administração Geral	9.308.124,00	2.089.853,00	11.397.977,00
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		353.138,00	353.138,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		353.138,00	353.138,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		353.138,00	353.138,00
02.04.01.15451	Infra-Estrutura Urbana			
02.04.01.154510031	Mantem e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.		1.368.767,00	1.368.767,00
02.04.01.1545100311.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		1.046.034,00	1.046.034,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		327.030,00	327.030,00
02.04.01.1545100311.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		327.030,00	327.030,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		356.004,00	356.004,00
02.04.01.1545100311.011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		356.004,00	356.004,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		363.000,00	363.000,00
02.04.01.154510032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	385.712,00	166.636,00	552.348,00
02.04.01.1545100321.012	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		66.550,00	66.550,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.550,00	66.550,00
02.04.01.1545100321.031	DESAPROPRIAÇÃO		80.121,00	80.121,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.080,00	36.080,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		44.041,00	44.041,00
02.04.01.154510067	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA AURORA		60.000,00	60.000,00
02.04.01.1545100671.076	PAVIMENTAÇÃO SERV. COMPL. BAIRRO NOVA AURORA		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.154510068	Pavimentação e Obras Compl nos Bairros		116.062,00	116.062,00
02.04.01.1545100681.080	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE DO SOL		58.062,00	58.062,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.062,00	58.062,00
02.04.01.1545100681.081	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SANTA ROSA		58.000,00	58.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.000,00	58.000,00
02.04.01.15452	Serviços Urbanos			
02.04.01.154520032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	9.308.124,00	367.948,00	9.676.072,00
02.04.01.1545200322.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.617.410,00	19.965,00	5.637.375,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.253,00		11.253,00
		11.253,00		11.253,00
02.04.01.1545200322.087	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.606.157,00	19.965,00	5.626.122,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.126,00		21.126,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.553.200,00		1.553.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	616.000,00		616.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00		165.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.042,00		7.042,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.509.310,00		1.509.310,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	559.448,00		559.448,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.400,00		48.400,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.001,00		1.123.001,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.630,00		3.630,00
			19.965,00	19.965,00
02.04.01.154520033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	453.948,00	86.878,00	540.826,00
02.04.01.1545200331.018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE FRACAS, PARQUES E JARDINS		66.913,00	66.913,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.913,00	66.913,00
02.04.01.1545200332.044	MANUT PCAS PARQUES E JARD			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453.948,00	19.965,00	473.913,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.300,00		234.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	80.520,00		80.520,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.500,00		38.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.235,00		4.235,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	26.620,00		26.620,00
		2.662,00		2.662,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.253,00		11.253,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.858,00		55.858,00
			19.965,00	19.965,00
02.04.01.154520035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos antes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	244.996,00	88.075,00	333.071,00
02.04.01.1545200351.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.900,00	66.900,00
			66.900,00	66.900,00
02.04.01.1545200352.040	MANUT CEMIT VELOCIO MUNIC			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.996,00	21.175,00	266.171,00
319013.00.00.00	OBRIÇAOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	39.600,00		39.600,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.200,00		24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.235,00		4.235,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	4.017,00		4.017,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	2.662,00		2.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.042,00		7.042,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.240,00		53.240,00
			21.175,00	21.175,00
02.04.01.154520036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.200.000,00		2.200.000,00
02.04.01.1545200362.041	ILUMINACAO PUBLICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.200.000,00		2.200.000,00
		2.200.000,00		2.200.000,00
02.04.01.154520055	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010	791.770,00	173.030,00	964.800,00
02.04.01.1545200552.103	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791.770,00	173.030,00	964.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	266.200,00		266.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.950,00		498.950,00
			173.030,00	173.030,00
02.04.01.26	Transporte			
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário		195.635,00	195.635,00
02.04.01.267820032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		195.635,00	195.635,00
			48.400,00	48.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.2678200321.015	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.400,00	48.400,00
			48.400,00	48.400,00
02.04.01.267820034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.			
02.04.01.2678200341.014	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		147.235,00	147.235,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		147.235,00	147.235,00
			147.235,00	147.235,00
	Total Executora	9.308.124,00	2.285.488,00	11.593.612,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast			
02.04.02.18	Gestão Ambiental	2.589.030,00	364.754,00	2.953.784,00
02.04.02.18541	Preservação e Conservação Ambiental	2.033.797,00	344.789,00	2.378.586,00
02.04.02.185410028	Proteção e preservação do meio ambiente	2.033.797,00	344.789,00	2.378.586,00
02.04.02.1854100281.008	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE	2.033.797,00	344.789,00	2.378.586,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.289,00	42.289,00
02.04.02.1854100282.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		42.289,00	42.289,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.042,00		7.042,00
02.04.02.1854100282.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			7.042,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.026.755,00	302.500,00	2.329.255,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00		605.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	226.600,00		226.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.380,00		116.380,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.843,00		2.843,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	253.000,00		253.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.662,00		2.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.200,00		13.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807.070,00	302.500,00	807.070,00
02.04.02.20	Agricultura			302.500,00
02.04.02.20605	Abastecimento	555.233,00	19.965,00	575.198,00
02.04.02.206050029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	555.233,00	19.965,00	575.198,00
02.04.02.2060500292.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			575.198,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.042,00		7.042,00
02.04.02.2060500292.089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO			7.042,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	548.191,00	19.965,00	568.156,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00		253.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	82.500,00		82.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.320,00		6.320,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	97.405,00		97.405,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.662,00		2.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.235,00		4.235,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.069,00	19.965,00	47.069,00
				19.965,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Executora	2.589.030,00	364.754,00	2.953.784,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03	Coordenadoria de Eng e Projetos			
02.04.03.15	Urbanismo	385.712,00	19.965,00	405.677,00
02.04.03.15451	Infra-Estrutura Urbana	385.712,00	19.965,00	405.677,00
02.04.03.154510032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	385.712,00	19.965,00	405.677,00
02.04.03.1545100322.090	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	385.712,00		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	19.965,00	405.677,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	73.920,00		242.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.250,00		73.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.819,00		8.250,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	10.648,00		2.819,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.662,00		10.648,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.541,00		2.662,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.872,00		2.541,00
	Total Executora		19.965,00	42.872,00
	Total Unidade Orçamentária	385.712,00	19.965,00	19.965,00
		12.282.866,00	2.670.207,00	14.953.073,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social			
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	27.528.812,00	684.645,00	28.213.457,00
02.05.01.10	Saúde	24.811.470,00	630.662,00	25.442.132,00
02.05.01.10301	Atenção Básica	24.811.470,00	630.662,00	25.442.132,00
02.05.01.103010009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	11.642.940,00	241.350,00	11.884.290,00
02.05.01.1030100091.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	11.612.690,00	141.350,00	11.754.040,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.350,00	42.350,00
02.05.01.1030100092.010	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		42.350,00	42.350,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.096.315,00	99.000,00	11.195.315,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	697.083,00		697.083,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.657.100,00		4.657.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.639.000,00		1.639.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	439.450,00		439.450,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.310,00		13.310,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.187.422,00		1.187.422,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	132.550,00		132.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93.900,00		93.900,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.111.650,00		2.111.650,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.600,00		72.600,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00		6.050,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	99.000,00	123.200,00
02.05.01.1030100092.067	GASTOS DE PROPAGANDA			99.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.655,00		6.655,00
02.05.01.1030100092.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			6.655,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79.860,00		79.860,00
02.05.01.1030100092.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			79.860,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189.860,00		189.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00		110.000,00
02.05.01.1030100092.122	MANUTENÇÃO NASF			79.860,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.103010050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	30.250,00		30.250,00
02.05.01.1030100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	30.250,00		30.250,00
02.05.01.103010056	Construção de UBS nos Bairros São Pedro II e Jardim Primavera		100.000,00	100.000,00
02.05.01.1030100561.075	CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM PRIMAVERA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.05.01.1030100561.083	CONSTRUÇÃO DE UBS NOVA SÃO PEDRO- SP		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.05.01.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
02.05.01.103020010	Garantir o acesso da população aos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial especializado para os usuários da rede SUS do município	12.224.292,00	344.345,00	12.568.637,00
02.05.01.1030200100.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.600,00	144.145,00	153.745,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.600,00		9.600,00
02.05.01.1030200101.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		144.145,00	144.145,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.100,00	12.100,00
02.05.01.1030200102.011	ENTIDADES HOSPITALARES		12.100,00	12.100,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.214.692,00		12.214.692,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.987.250,00		7.987.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.05.01.103020038	Equipar a UP	4.217.442,00		4.217.442,00
02.05.01.1030200381.044	CONSTRUIR E EQUIPAR UP		12.100,00	12.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.100,00	12.100,00
02.05.01.103020058	Construir uma unidade de saúde destinada ao atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de		176.000,00	176.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.1030200581.062	substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitam estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes			
02.05.01.1030200581.062	CONSTRUÇÃO CAPS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		176.000,00	176.000,00
02.05.01.10303	Suporte Profilático e Terapêutico		176.000,00	176.000,00
02.05.01.103030009		112.200,00		112.200,00
02.05.01.103030009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	112.200,00		112.200,00
02.05.01.1030300092.017	MANUT DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.200,00		112.200,00
02.05.01.10304	Vigilância Sanitária	112.200,00		112.200,00
02.05.01.103040011		233.337,00	7.042,00	240.379,00
02.05.01.103040011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	233.337,00	7.042,00	240.379,00
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233.337,00	7.042,00	240.379,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		121.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.510,00		37.510,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.385,00		5.385,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,00		1.331,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	36.448,00		36.448,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		2.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996,00		1.996,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.467,00		27.467,00
02.05.01.10305	Vigilância Epidemiológica		7.042,00	7.042,00
02.05.01.103050012		585.501,00	37.925,00	623.426,00
02.05.01.103050012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	585.501,00	37.925,00	623.426,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.1030500122.013	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	585.501,00	37.925,00	623.426,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	90.200,00		90.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00		5.500,00
319095.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	1.408,00		1.408,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.520,00		47.520,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	138.035,00		138.035,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.082,00		5.082,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.335,00		27.335,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.921,00	37.925,00	44.921,00
				37.925,00
02.05.01.10306	Alimentação e Nutrição			
02.05.01.103060070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.200,00		13.200,00
02.05.01.1030600702.113	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
		4.400,00		4.400,00
	Total Executora	24.811.470,00	630.662,00	25.442.132,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social			
02.05.02.08	Assistência Social	1.159.769,00	18.150,00	1.177.919,00
02.05.02.08244	Assistência Social	1.159.769,00	18.150,00	1.177.919,00
02.05.02.082440021	Assistência Comunitária	1.159.769,00	18.150,00	1.177.919,00
02.05.02.082440021.073	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.355.407,00	18.150,00	1.373.557,00
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.970,00		46.970,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	19.470,00		19.470,00
		27.500,00		27.500,00
02.05.02.0824400212.091	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110.137,00	18.150,00	1.128.287,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.960,00		91.960,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.602,00		19.602,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.530,00		8.530,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.650,00		22.650,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	179.410,00		179.410,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.662,00		2.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.655,00		6.655,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	137.368,00		137.368,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393.250,00		393.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00		6.050,00
			18.150,00	18.150,00
02.05.02.082440050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.662,00		2.662,00
02.05.02.0824400502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	2.662,00		2.662,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.662,00		2.662,00
				2.662,00
	Total Executora	1.159.769,00	18.150,00	1.177.919,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social			
02.05.03.08	Assistência Social	1.233.294,00	34.623,00	1.267.917,00
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	1.233.294,00	34.623,00	1.267.917,00
02.05.03.082410022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	65.184,00		65.184,00
02.05.03.082410022.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	65.184,00		65.184,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.184,00		65.184,00
02.05.03.08242	Assistência ao Portador de Deficiência			
02.05.03.082420023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	60.328,00		60.328,00
02.05.03.082420023.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	60.328,00		60.328,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.328,00		60.328,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
02.05.03.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	909.482,00	34.623,00	944.105,00
02.05.03.082430024.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	1.233.761,00	35.833,00	1.269.594,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	90.750,82		90.750,82
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.550,00		66.550,00
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.200,82		24.200,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	375.287,03	34.623,00	409.910,03
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	175.472,03		175.472,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.548,00		26.548,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.267,00		83.267,00
02.05.03.0824300242.073			34.623,00	34.623,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.05.03.0824300242.111		5.000,00		5.000,00
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.844,15		404.844,15
02.05.03.0824300242.112		404.844,15		404.844,15
PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600,00		33.600,00
02.05.03.08244		33.600,00		33.600,00
Assistência Comunitária				
02.05.03.082440021		198.300,00		198.300,00
Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.				
02.05.03.0824400212.123		1.355.407,00	18.150,00	1.373.557,00
MANUTENÇÃO CRASS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.300,00		198.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	137.430,00		137.430,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
		55.870,00		55.870,00
Total Executora		1.233.294,00	34.623,00	1.267.917,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04	Fundo Municipal Criança e Adolescente			
02.05.04.08	Assistência Social	324.279,00	1.210,00	325.489,00
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	324.279,00	1.210,00	325.489,00
02.05.04.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.233.761,00	35.833,00	1.269.594,00
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.647,00		11.857,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.957,00	1.210,00	6.957,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	665,00		665,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.025,00		3.025,00
02.05.04.0824300242.030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		1.210,00	1.210,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313.632,00		313.632,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.850,00		234.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00		49.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.310,00		13.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.662,00		2.662,00
		13.310,00		13.310,00
	Total Executora	324.279,00	1.210,00	325.489,00
	Total Unidade Orçamentária	27.528.812,00	684.645,00	28.213.457,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Laser			
02.06.01		3.549.052,00	384.972,00	3.934.024,00
02.06.01.23	Coordenadoria do Turismo	1.399.741,00	202.565,00	1.602.306,00
02.06.01.23695	Comércio e Serviços	1.399.741,00	202.565,00	1.602.306,00
02.06.01.236950027	Turismo	1.399.741,00	202.565,00	1.602.306,00
02.06.01.2369500271.007	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.	1.399.741,00	202.565,00	1.602.306,00
PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO			182.600,00	182.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		182.600,00	182.600,00
02.06.01.2369500272.032	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	1.366.466,00	19.965,00	1.386.431,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.300,00		190.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.330,00		44.330,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.662,00		2.662,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00		96.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	16.500,00		16.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.836,00		20.836,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	929.038,00		929.038,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00	19.965,00
02.06.01.2369500272.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	33.275,00		33.275,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.275,00		33.275,00
	Total Executora	1.399.741,00	202.565,00	1.602.306,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02	Cultura			
02.06.02.13	Cultura	482.597,00	46.585,00	529.182,00
02.06.02.13392	Difusão Cultural	482.597,00	46.585,00	529.182,00
02.06.02.133920020	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Teixeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	482.597,00	46.585,00	529.182,00
02.06.02.1339200201.030	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA		26.620,00	26.620,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.620,00	26.620,00
02.06.02.1339200202.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	23.958,00		23.958,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.958,00		23.958,00
02.06.02.1339200202.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458.639,00	19.965,00	478.604,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.500,00		126.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.620,00		37.620,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.331,00		1.331,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.242,00		3.242,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	24.345,00		24.345,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	6.655,00		6.655,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.326,00		221.326,00
	Total Executora	482.597,00	19.965,00	529.182,00
			46.585,00	529.182,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer			
02.06.03.27	Desporto e Lazer	1.569.282,00	82.219,00	1.651.501,00
02.06.03.27812	Desporto Comunitário	1.569.282,00	82.219,00	1.651.501,00
02.06.03.278120025	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.	1.569.282,00	55.599,00	1.624.881,00
02.06.03.2781200252.031	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.553.310,00	55.599,00	1.608.909,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	207.900,00		207.900,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154.000,00		154.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.993,00		3.993,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	200.255,00		200.255,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	24.310,00		24.310,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	49.962,00		49.962,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.140,00		30.140,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.750,00		332.750,00
02.06.03.2781200252.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		55.599,00	55.599,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.972,00		15.972,00
02.06.03.27813	Lazer			
02.06.03.278130026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.		26.620,00	26.620,00
02.06.03.2781300261.006	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS		26.620,00	26.620,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.620,00	26.620,00
	Total Executora	1.569.282,00	82.219,00	1.651.501,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto			
02.06.04.23	Comércio e Serviços	97.432,00	53.603,00	151.035,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	97.432,00	53.603,00	151.035,00
02.06.04.236910054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	97.432,00	53.603,00	151.035,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.300,00	36.300,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		36.300,00	36.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.432,00		97.432,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.880,00	17.303,00	114.735,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.978,00		33.880,00
319094.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	665,00		10.978,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,00		665,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	13.310,00		2.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.655,00		13.310,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.282,00		6.655,00
	Total Executora		17.303,00	17.303,00
	Total Unidade Orçamentária	97.432,00	53.603,00	151.035,00
	Total Órgão	3.549.052,00	384.972,00	3.934.024,00
		98.466.300,00	8.399.366,00	106.865.666,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03	SAAESP			
03.01	SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto	10.175.708,00	12.949.421,00	23.125.129,00
03.01.01	Serviço de Agua e Esgoto	10.175.708,00	12.949.421,00	23.125.129,00
03.01.01.17	Saneamento	10.175.708,00	12.949.421,00	23.125.129,00
03.01.01.17512	Saneamento Básico Urbano	10.087.087,00	12.949.421,00	23.036.508,00
03.01.01.175120004	Cesta Básica para Servidores			
03.01.01.1751200042.004	FORNEC.CESTAS BASICAS SERV	7.500,00		7.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	7.500,00		7.500,00
03.01.01.175120037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	10.079.587,00	12.949.421,00	23.029.008,00
03.01.01.1751200371.017	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.768.622,00	1.768.622,00
03.01.01.1751200371.082	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA		1.768.622,00	1.768.622,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		759.510,00	759.510,00
03.01.01.1751200371.085	IMPL CAPTAÇÃO E ADOTORA RIBEIRÃO ARAQUIA		759.510,00	759.510,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.566.656,00	2.566.656,00
03.01.01.1751200371.088	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT		2.566.656,00	2.566.656,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.023.867,00	1.023.867,00
03.01.01.1751200371.089	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		1.023.867,00	1.023.867,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		661.337,00	661.337,00
03.01.01.1751200371.090	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2ª ETAPA		661.337,00	661.337,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.480.239,00	3.480.239,00
03.01.01.1751200371.092			3.480.239,00	3.480.239,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i s a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
ESTACÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			411.759,00 411.759,00	411.759,00 411.759,00
03.01.01.1751200371.093 ESTACÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			411.759,00 411.759,00	411.759,00 411.759,00
03.01.01.1751200371.094 ESTACÃO ELEVATÓRIA VELA S PEDRO 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			411.759,00 411.759,00	411.759,00 411.759,00
03.01.01.1751200371.095 ESTACÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			411.759,00 411.759,00	411.759,00 411.759,00
03.01.01.1751200371.096 INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			661.337,00 661.337,00	661.337,00 661.337,00
03.01.01.1751200372.042 MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		7.868.500,00		
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.100.000,00	7.817,00	7.876.317,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00		2.100.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		658.000,00		900.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		22.000,00		658.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		164.500,00		1.000.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		24.000,00		164.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.950.000,00		24.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00		2.950.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.817,00	40.000,00
03.01.01.1751200372.067 GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		7.817,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
03.01.01.1751200372.068 DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		35.000,00		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
03.01.01.1751200372.073 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
03.01.01.1751200372.114 IMPLANTAÇÃO DE MACROMIDADORES			138.000,00	138.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			138.000,00	138.000,00
03.01.01.1751200372.115 RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC			75.000,00	75.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			35.000,00	35.000,00

Órgão.....: 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 Executora.....: 01.01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	-----	Importância -----
					Detalhada Total da	Aplicação
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	250.000,00	250.000,00
01.031.0001.1.022.000	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	Fiscal	1	250.000,00	250.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3	Fiscal	1	68.500,00	1.731.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1	810.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	Fiscal	1	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6	Fiscal	1	26.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	9	Fiscal	1	26.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	11	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12	Fiscal	1	300.000,00	
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	1	910.000,00	1.209.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	Fiscal	1	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	17	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	40.000,00	
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	Fiscal	1	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Fiscal	1	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	1	22.000,00	22.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.245.000,00	0,00	748.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.245.000,00	0,00	748.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Fiscal	500.000,00	2.993.000,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	2.993.000,00	0,00	2.993.000,00	500.000,00	3.493.000,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2018

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	1	330.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	Fiscal	1	74.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	24	Fiscal	1	7.043,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25	Fiscal	1	3.509,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1	90.750,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	27	Fiscal	1	2.420,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	28	Fiscal	1	1.210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1	30.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	1	1.452,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	Fiscal	1	30.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	32	Fiscal	1	18.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	Fiscal	1	29.948,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	Fiscal	1	1.815,00

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	415.352,00	0,00	202.978,00	3.267,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	415.352,00	0,00	202.978,00	3.267,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	621.597,00	0,00	618.330,00	3.267,00	621.597,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	621.597,00	0,00	618.330,00	3.267,00	621.597,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					69.817,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Seguridade	1	1.452,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	36	Seguridade	1	10.890,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	Seguridade	1	54.450,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	Seguridade	1	3.025,00	
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					60.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Seguridade	1	18.150,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	40	Seguridade	1	42.350,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	127.292,00	3.025,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	127.292,00	3.025,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	130.317,00	0,00	127.292,00	3.025,00	130.317,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	130.317,00	0,00	127.292,00	3.025,00	130.317,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Detalhada	Importância Total da Aplicação
04.122.0003.2.005.000 3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS CONTRIBUICOES	41	Fiscal	1	24.200,00	24.200,00
04.122.0003.2.067.000 3.3.90.39.00.00.00	GASTOS DE PROPAGANDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	78.650,00	78.650,00
04.122.0003.2.068.000 3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1	363.000,00	363.000,00
04.122.0003.2.073.000 3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	1	63.525,00	63.525,00
04.122.0003.2.076.000 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.1.90.16.00.00.00 3.1.90.94.00.00.00 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.34.00.00.00 3.3.90.36.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 3.3.90.93.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.210.000,00 368.500,00 27.500,00 1.331,00 181.500,00 44.000,00 88.935,00 1.683.715,00 121.000,00 36.300,00	3.762.781,00
04.122.0050.2.004.000 3.3.90.32.00.00.00	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	55	Fiscal	1	26.620,00	26.620,00
24.722.0061.2.108.000 3.3.90.30.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56 57 58	Fiscal Fiscal Fiscal	1 1 1	22.000,00 82.500,00 198.000,00	302.500,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.607.331,00	0,00	2.779.645,00	234.300,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.607.331,00	0,00	2.779.645,00	234.300,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	4.621.276,00	0,00	4.386.976,00	234.300,00	4.621.276,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.621.276,00	0,00	4.386.976,00	234.300,00	4.621.276,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2018

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
06.182.0040.2.065.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	1	84.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	60	Fiscal	1	12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Fiscal	1	125.840,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	1	12.100,00
					234.740,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	222.640,00	12.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	222.640,00	12.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	234.740,00	0,00	222.640,00	12.100,00	234.740,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	234.740,00	0,00	222.640,00	12.100,00	234.740,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	-----
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63	Fiscal	1	18.150,00	18.150,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	Fiscal	1	863.456,00	1.905.398,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	Fiscal	1	295.724,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	66	Fiscal	1	81.675,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67	Fiscal	1	11.011,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	1	42.350,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	69	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70	Fiscal	1	14.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	1	533.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	Fiscal	1	60.500,00	
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	73	Seguridade	1	143.000,00	193.838,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	74	Seguridade	1	50.838,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75	Fiscal	1	20.000,00	68.150,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	76	Fiscal	1	18.150,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	77	Fiscal	1	30.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78	Fiscal	1	1.483.561,00	1.483.561,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	220.000,00	222.541,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80	Fiscal	1	2.541,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81	Fiscal	1	1.209.493,00	1.209.493,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.251.866,00	38.150,00	2.317.284,00	60.500,00	0,00	30.000,00
Segur.	193.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.445.704,00	38.150,00	2.317.284,00	60.500,00	0,00	30.000,00
Fiscal	1.209.493,00	3.629.650,00	68.150,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	193.838,00	0,00	3.607.300,00	90.500,00	4.907.293,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	193.838,00	0,00	193.838,00
Total	1.209.493,00	3.823.488,00	68.150,00	3.801.138,00	90.500,00	5.101.131,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Fiscal	1	88.000,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	1	583.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	Fiscal	1	170.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85	Fiscal	1	4.090,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	86	Fiscal	1	423.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87	Fiscal	1	3.521,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	Fiscal	1	6.050,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	89	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	90	Fiscal	1	79.860,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1	217.195,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	92	Fiscal	1	60.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	Fiscal	1	18.150,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.184.611,00	0,00	454.267,00	18.150,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.184.611,00	0,00	454.267,00	18.150,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	1.657.028,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	1.638.878,00	18.150,00	1.657.028,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.657.028,00	0,00	1.638.878,00	18.150,00	1.657.028,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Fiscal	1	8.452,00	8.452,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	Fiscal	1	104.500,00	336.721,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	Fiscal	1	31.350,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	97	Fiscal	1	3.993,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98	Fiscal	1	4.235,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	Fiscal	1	6.655,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	100	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	101	Fiscal	1	21.626,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	101.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Fiscal	1	60.500,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	144.078,00	0,00	140.595,00	60.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.078,00	0,00	140.595,00	60.500,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	345.173,00	0,00	284.673,00	60.500,00	345.173,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	345.173,00	0,00	284.673,00	60.500,00	345.173,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1	3.521,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	1	165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	Fiscal	1	48.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107	Fiscal	1	2.117,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	Fiscal	1	2.843,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	1	4.235,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	110	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	111	Fiscal	1	2.843,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	11.132,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	Fiscal	1	14.036,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	218.360,00	0,00	24.393,00	14.036,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	218.360,00	0,00	24.393,00	14.036,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	256.789,00	0,00	242.753,00	14.036,00	256.789,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	256.789,00	0,00	242.753,00	14.036,00	256.789,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	1	11.253,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115	Fiscal	1	1.870.000,00
3.1.90.13.00.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	116	Fiscal	1	598.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117	Fiscal	1	76.400,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118	Fiscal	1	13.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	108.900,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	120	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	121	Fiscal	1	54.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1	143.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	1	96.800,00
06.181.0063.2.109.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	48.085,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	125	Fiscal	1	100.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.558.110,00	0,00	468.350,00	96.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.558.110,00	0,00	468.350,00	96.800,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	3.123.260,00	0,00	3.026.460,00	96.800,00	3.123.260,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.123.260,00	0,00	3.026.460,00	96.800,00	3.123.260,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	Fiscal	1	37.510,00	524.777,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	Fiscal	1	16.940,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	128	Fiscal	1	16.456,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129	Fiscal	1	4.235,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	1	239.580,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	131	Fiscal	1	20.812,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	132	Fiscal	1	7.744,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	1	82.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	1	99.000,00	
15.452.0051.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	7.744,00	7.744,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	75.141,00	0,00	358.380,00	99.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.141,00	0,00	358.380,00	99.000,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	532.521,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	433.521,00	99.000,00	532.521,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	532.521,00	0,00	433.521,00	99.000,00	532.521,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
12.365.0013.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136	Fiscal	1	60.500,00	60.500,00
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	Fiscal	1	60.500,00	60.500,00
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	10.000,00	10.000,00
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	1	150.366,00	562.623,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140	Fiscal	1	53.179,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	141	Fiscal	1	2.480,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142	Fiscal	1	7.042,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1	51.156,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	144	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1	235.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147	Fiscal	1	24.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	Fiscal	1	24.200,00	
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	Fiscal	1	974.050,00	1.559.053,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	Fiscal	1	266.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	151	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	152	Fiscal	1	7.042,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	1	28.650,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	154	Fiscal	1	18.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	155	Fiscal	1	9.861,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	1	182.750,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157	Fiscal	1	18.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	Fiscal	1	24.200,00	
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	5	6.700,00	6.700,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	160	Fiscal	1	12.100,00	12.100,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2018

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	195	Fiscal	1	Detalhada Total da Aplicacao
					37.350,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.547.620,00	0,00	5.584.532,00	1.595.186,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.547.620,00	0,00	5.584.532,00	1.595.186,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	889.255,00	10.838.083,00	0,00	10.132.152,00	1.595.186,00	11.727.338,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	889.255,00	10.838.083,00	0,00	10.132.152,00	1.595.186,00	11.727.338,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					303.917,00
3.1.90.11.00.00.00	PRECATORIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	1	99.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS	197	Fiscal	1	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	198	Fiscal	1	11.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	199	Fiscal	1	3.521,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200	Fiscal	1	2.117,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	1	27.527,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	202	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	203	Fiscal	1	5.590,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1	91.350,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	205	Fiscal	1	6.050,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	206	Fiscal	1	12.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	Fiscal	1	10.000,00	
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.235,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Fiscal	1	2.235,00	
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					198.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	209	Fiscal	1	198.000,00	
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					2.420,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	210	Fiscal	1	2.420,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	148.638,00	0,00	335.834,00	22.100,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	148.638,00	0,00	335.834,00	22.100,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	506.572,00	0,00	484.472,00	22.100,00	506.572,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	506.572,00	0,00	484.472,00	22.100,00	506.572,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	Fiscal	1	35.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	Fiscal	1	10.285,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	213	Fiscal	1	3.521,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214	Fiscal	1	1.996,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	1	38.962,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	216	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	217	Fiscal	1	6.253,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1	38.158,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	219	Fiscal	1	3.630,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Fiscal	1	3.050,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	2.235,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	51.002,00	0,00	91.900,00	3.050,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.002,00	0,00	91.900,00	3.050,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	145.952,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	142.902,00	3.050,00	145.952,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	145.952,00	0,00	142.902,00	3.050,00	145.952,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDES

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
12.361.0014.1.035.000	Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222	Fiscal	2	589.000,00 589.000,00
12.361.0014.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Fiscal	2	1.952.500,00 2.019.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	2	67.100,00
12.361.0014.2.051.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	2	8.800.000,00 12.951.950,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	Fiscal	2	2.662.000,00
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	227	Fiscal	2	4.950,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228	Fiscal	2	55.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	229	Fiscal	2	1.430.000,00
12.361.0014.2.052.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Fiscal	2	495.000,00 2.772.766,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	Fiscal	2	148.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	232	Fiscal	2	15.125,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233	Fiscal	2	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	2	436.150,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	235	Fiscal	2	2.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	236	Fiscal	2	18.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	Fiscal	2	1.415.228,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238	Fiscal	2	12.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	2	207.763,00
12.361.0014.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Fiscal	2	6.413,00 6.413,00
12.361.0014.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	2	96.800,00 96.800,00
12.365.0014.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242	Fiscal	2	414.700,00 414.700,00
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	Fiscal	2	316.800,00 316.800,00
12.365.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244	Fiscal	2	2.915.000,00 3.780.766,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	2	860.200,00
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	246	Fiscal	2	2.541,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	247	Fiscal	2	3.025,00
12.365.0014.2.085.000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	2	172.214,00 504.469,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	249	Fiscal	2	2.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	250	Fiscal	2	6.655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Fiscal	2	133.650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	Fiscal	2	189.200,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2018

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
12.365.0014.2.086.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%					401.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Fiscal	2	143.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254	Fiscal	2	6.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255	Fiscal	2	118.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	Fiscal	2	134.200,00	
12.366.0014.2.072.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%					159.393,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257	Fiscal	2	117.180,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	Fiscal	2	33.960,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259	Fiscal	2	7.043,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	260	Fiscal	2	1.210,00	
12.367.0014.2.055.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%					243.111,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261	Fiscal	2	187.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	Fiscal	2	54.285,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	263	Fiscal	2	726,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	264	Fiscal	2	1.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	17.815.845,00	0,00	4.522.660,00	1.918.763,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.815.845,00	0,00	4.522.660,00	1.918.763,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	1.320.500,00	22.936.768,00	0,00	22.338.505,00	1.918.763,00	24.257.268,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.320.500,00	22.936.768,00	0,00	22.338.505,00	1.918.763,00	24.257.268,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	1	195.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	Fiscal	1	57.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	267	Fiscal	1	8.833,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	268	Fiscal	1	2.117,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Fiscal	1	3.521,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	270	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	271	Fiscal	1	1.403,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	1	26.977,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	1	2.820,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	Fiscal	1	2.819,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275	Fiscal	1	13.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276	Fiscal	1	6.050,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277	Fiscal	1	57.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	Fiscal	1	24.970,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	279	Fiscal	1	27.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	1	60.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	281	Fiscal	1	2.420,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	Fiscal	1	17.545,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	Fiscal	1	48.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	Fiscal	1	1.815,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	373.620,00	0,00	186.047,00	4.635,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	373.620,00	0,00	186.047,00	4.635,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	564.302,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	559.667,00	4.635,00	564.302,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	564.302,00	0,00	559.667,00	4.635,00	564.302,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	-----
08.243.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	Seguridade	1	14.300,00	14.300,00
08.243.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Seguridade	1	1.463.000,00	2.958.850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Seguridade	2	352.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288	Seguridade	5	318.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Seguridade	5	163.162,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Seguridade	5	114.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	Seguridade	5	143.453,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Seguridade	5	6.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	5	21.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	Seguridade	5	107.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Seguridade	1	10.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Seguridade	1	159.720,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Seguridade	1	98.615,00	
08.243.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Seguridade	1	7.042,00	7.042,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.867.277,00	112.915,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.867.277,00	112.915,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	14.300,00	2.965.892,00	0,00	2.867.277,00	112.915,00	2.980.192,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.300,00	2.965.892,00	0,00	2.867.277,00	112.915,00	2.980.192,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.08 Ensino Superior

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	299	Fiscal	1	27.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Fiscal	1	6.050,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	Fiscal	1	148.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	302	Fiscal	1	67.650,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	303	Fiscal	1	77.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	304	Fiscal	1	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	1	88.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	306	Fiscal	1	2.420,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	307	Fiscal	1	17.545,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	1	48.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	Fiscal	1	201.815,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	296.450,00	0,00	189.915,00	201.815,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	296.450,00	0,00	189.915,00	201.815,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	688.180,00	0,00	486.365,00	201.815,00	688.180,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	688.180,00	0,00	486.365,00	201.815,00	688.180,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE					
	INFRA-ESTRUTURA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	Fiscal	1	302.500,00	353.138,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Fiscal	1	50.638,00	
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASP. SERV. COMPLEMENTARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	Fiscal	1	327.030,00	327.030,00
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	313	Fiscal	1	356.004,00	356.004,00
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314	Fiscal	1	363.000,00	363.000,00
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD					
4.4.90.51.00.00.00	PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	315	Fiscal	1	66.550,00	66.550,00
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316	Fiscal	1	36.080,00	80.121,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	317	Fiscal	1	36.080,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318	Fiscal	1	7.961,00	
15.451.0067.1.076.000	PAVIMENTAÇÃO SERV. COMPL. BAIRRO NOVA					
4.4.90.51.00.00.00	AURORA OBRAS E INSTALAÇÕES	319	Fiscal	1	60.000,00	60.000,00
15.451.0068.1.080.000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO VALE DO SOL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320	Fiscal	1	58.062,00	58.062,00
15.451.0068.1.081.000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO SANTA ROSA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	321	Fiscal	1	58.000,00	58.000,00
15.452.0032.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Fiscal	1	11.253,00	11.253,00
15.452.0032.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E					
	RURALS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323	Fiscal	1	21.126,00	5.626.122,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324	Fiscal	1	1.553.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	Fiscal	1	616.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	326	Fiscal	1	165.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	327	Fiscal	1	7.042,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Fiscal	1	1.509.310,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	329	Fiscal	1	559.448,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	330	Fiscal	1	48.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1	1.123.001,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332	Fiscal	1	3.630,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	Fiscal	1	19.965,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	----- Importância ----- Total da Aplicação
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	334	Fiscal	1	66.913,00	66.913,00
15.452.0033.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	Fiscal	1	234.300,00	473.913,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	Fiscal	1	80.520,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	337	Fiscal	1	38.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	338	Fiscal	1	4.235,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	1	26.620,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	340	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	341	Fiscal	1	11.253,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Fiscal	1	55.858,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	19.965,00	
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344	Fiscal	1	66.900,00	66.900,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345	Fiscal	1	110.000,00	266.171,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346	Fiscal	1	39.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	347	Fiscal	1	24.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	348	Fiscal	1	4.235,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	1	4.017,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	350	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	351	Fiscal	1	7.042,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Fiscal	1	53.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	Fiscal	1	21.175,00	
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	1	2.200.000,00	2.200.000,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Fiscal	1	266.200,00	964.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	356	Fiscal	1	26.620,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Fiscal	1	498.950,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	Fiscal	1	173.030,00	
26.782.0032.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	359	Fiscal	1	48.400,00	48.400,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	Fiscal	1	60.500,00	147.235,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	361	Fiscal	1	82.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	362	Fiscal	1	4.235,00	

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Quadro de Detalhamento da Despesa - GDD
 Exercício de 2018

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.897.958,00	0,00	6.410.166,00	2.285.488,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.897.958,00	0,00	6.410.166,00	2.285.488,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.051.353,00	9.542.259,00	0,00	9.308.124,00	2.285.488,00	11.593.612,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.051.353,00	9.542.259,00	0,00	9.308.124,00	2.285.488,00	11.593.612,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
18.541.0028.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REP. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363	Fiscal	1	42.289,00
18.541.0028.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	Fiscal	1	7.042,00
18.541.0028.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	Fiscal	1	605.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	366	Fiscal	1	226.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	367	Fiscal	1	116.380,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	368	Fiscal	1	2.843,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	1	253.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	370	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	371	Fiscal	1	13.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	1	807.070,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	Fiscal	1	302.500,00
20.605.0029.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	Fiscal	1	7.042,00
20.605.0029.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	375	Fiscal	1	253.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	376	Fiscal	1	82.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	377	Fiscal	1	55.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	378	Fiscal	1	6.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Fiscal	1	97.405,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	380	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	381	Fiscal	1	4.235,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	1	47.069,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Fiscal	1	19.965,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.347.643,00	0,00	1.241.387,00	364.754,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.347.643,00	0,00	1.241.387,00	364.754,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	42.289,00	2.911.495,00	0,00	2.589.030,00	364.754,00	2.953.784,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.289,00	2.911.495,00	0,00	2.589.030,00	364.754,00	2.953.784,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
15.451.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS				405.677,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384	Fiscal	1	242.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	Fiscal	1	73.920,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	386	Fiscal	1	8.250,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	387	Fiscal	1	2.819,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Fiscal	1	10.648,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	389	Fiscal	1	2.662,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	390	Fiscal	1	2.941,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Fiscal	1	42.872,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	Fiscal	1	19.965,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	326.989,00	0,00	58.723,00	19.965,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.989,00	0,00	58.723,00	19.965,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	405.677,00	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	385.712,00	19.965,00	405.677,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	405.677,00	0,00	385.712,00	19.965,00	405.677,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	393	Seguridade	1	42.350,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	Seguridade	1	264.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395	Seguridade	5	433.083,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396	Seguridade	1	3.740.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	397	Seguridade	5	770.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	398	Seguridade	5	12.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	399	Seguridade	5	135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400	Seguridade	1	1.639.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	401	Seguridade	1	340.450,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	402	Seguridade	5	22.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	403	Seguridade	5	77.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	404	Seguridade	1	13.310,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	405	Seguridade	1	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	Seguridade	1	570.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Seguridade	1	27.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Seguridade	2	53.537,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	2	49.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Seguridade	2	78.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	Seguridade	5	108.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Seguridade	5	166.985,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Seguridade	5	120.680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	Seguridade	5	12.180,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	415	Seguridade	1	132.550,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	416	Seguridade	1	22.350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	417	Seguridade	2	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	418	Seguridade	5	66.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Seguridade	1	1.990.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Seguridade	2	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Seguridade	5	56.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	Seguridade	5	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423	Seguridade	5	72.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424	Seguridade	1	6.050,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425	Seguridade	1	24.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426	Seguridade	1	91.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Seguridade	2	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	Seguridade	5	3.000,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	Seguridade	1	6.655,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Seguridade	1	79.860,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	431	Seguridade	1	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	1	79.860,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	240.000,00
10.301.0009.2.122.000	MANUTENÇÃO NASP					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Seguridade	5	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Seguridade	5	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	435	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Seguridade	5	25.000,00	
10.301.0050.2.004.000	FORNEC.CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	437	Seguridade	1	30.250,00	30.250,00
10.301.0056.1.075.000	CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM PRIMAVERA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	438	Seguridade	1	50.000,00	50.000,00
10.301.0056.1.083.000	CONSTRUÇÃO DE UBS NOVA SÃO PEDRO- SP					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	439	Seguridade	1	50.000,00	50.000,00
10.302.0010.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	440	Seguridade	1	9.600,00	153.745,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	441	Seguridade	1	144.145,00	
10.302.0010.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	442	Seguridade	1	12.100,00	12.100,00
10.302.0010.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	443	Seguridade	1	7.987.250,00	12.214.692,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445	Seguridade	2	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Seguridade	5	3.980.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	447	Seguridade	5	220.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Seguridade	5	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449	Seguridade	5	5.542,00	
10.302.0038.1.044.000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Seguridade	1	12.100,00	12.100,00
10.302.0058.1.062.000	CONSTRUÇÃO CAPS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451	Seguridade	5	176.000,00	176.000,00
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	Seguridade	5	112.200,00	112.200,00
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	453	Seguridade	1	121.000,00	240.379,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	Seguridade	1	37.510,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	455	Seguridade	1	5.385,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	456	Seguridade	1	1.331,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	Seguridade	1	36.448,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	458	Seguridade	1	2.200,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	459	Seguridade	1	1.996,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Seguridade	1	27.467,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Seguridade	1	7.042,00	

Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora..... 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA				623.426,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	Seguridade	1	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	Seguridade	1	90.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	464	Seguridade	1	5.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	465	Seguridade	1	1.408,00
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	466	Seguridade	2	47.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Seguridade	1	6.655,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Seguridade	5	83.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Seguridade	5	40.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	470	Seguridade	5	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	471	Seguridade	1	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	472	Seguridade	1	1.452,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Seguridade	5	3.630,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Seguridade	1	4.235,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Seguridade	5	12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	476	Seguridade	5	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	477	Seguridade	5	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478	Seguridade	1	44.921,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479	Seguridade	1	6.655,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Seguridade	5	24.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Seguridade	5	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482	Seguridade	5	2.070,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Seguridade	5	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Seguridade	5	4.400,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.177.797,00	9.600,00	16.624.073,00	486.517,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.145,00
Total	8.177.797,00	9.600,00	16.624.073,00	486.517,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.145,00
Segur.	342.550,00	24.945.837,00	153.745,00	24.811.470,00	630.662,00	25.442.132,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	342.550,00	24.945.837,00	153.745,00	24.811.470,00	630.662,00	25.442.132,00

Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Seguridade	1	19.470,00	46.970,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	486	Seguridade	1	27.500,00	
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	487	Seguridade	1	242.000,00	1.128.287,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488	Seguridade	1	91.960,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	489	Seguridade	1	19.602,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	490	Seguridade	1	8.530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	Seguridade	1	22.650,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	492	Seguridade	1	179.410,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	493	Seguridade	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	494	Seguridade	1	6.655,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	495	Seguridade	1	137.368,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	496	Seguridade	1	393.250,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497	Seguridade	1	6.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498	Seguridade	1	18.150,00	
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	499	Seguridade	1	2.662,00	2.662,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	362.092,00	0,00	797.677,00	18.150,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	362.092,00	0,00	797.677,00	18.150,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.177.919,00	0,00	1.159.769,00	18.150,00	1.177.919,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.177.919,00	0,00	1.159.769,00	18.150,00	1.177.919,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Despesa	Refer	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao	
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					65.184,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500	Seguridade	1	27.504,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	501	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	502	Seguridade	5	17.520,00	
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					60.328,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	503	Seguridade	1	33.888,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	505	Seguridade	5	19.440,00	
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					90.750,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	506	Seguridade	1	66.550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Seguridade	1	24.200,82	
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					409.910,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	508	Seguridade	2	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	509	Seguridade	5	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	Seguridade	5	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	511	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	Seguridade	1	68.002,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	Seguridade	2	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Seguridade	2	54.010,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515	Seguridade	5	12.060,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Seguridade	5	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	Seguridade	5	26.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	519	Seguridade	1	20.848,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	520	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	521	Seguridade	2	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	522	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Seguridade	1	30.855,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Seguridade	2	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	525	Seguridade	2	18.912,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	526	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	527	Seguridade	5	26.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Seguridade	1	24.623,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	Seguridade	5	8.000,00	
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531	Seguridade	5	5.000,00	
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					404.844,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	532	Seguridade	1	294.192,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	533	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	534	Seguridade	5	60.000,00	
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					33.600,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	535	Seguridade	1	33.600,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
08.244.0021.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Seguridade	5	70.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	Seguridade	5	66.630,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fís	538	Seguridade	5	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	539	Seguridade	5	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	540	Seguridade	5	30.870,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	90.000,00	0,00	1.143.294,00	34.623,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	0,00	1.143.294,00	34.623,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.267.917,00	0,00	1.233.294,00	34.623,00	1.267.917,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.267.917,00	0,00	1.233.294,00	34.623,00	1.267.917,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					11.857,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Seguridade	1	6.957,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	542	Seguridade	1	665,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	543	Seguridade	1	3.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Seguridade	1	1.210,00	
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					313.632,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	545	Seguridade	1	234.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	Seguridade	1	49.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	Seguridade	1	13.310,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	548	Seguridade	1	2.662,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Seguridade	1	13.310,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	284.350,00	0,00	39.929,00	1.210,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	284.350,00	0,00	39.929,00	1.210,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	325.489,00	0,00	324.279,00	1.210,00	325.489,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	325.489,00	0,00	324.279,00	1.210,00	325.489,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
23.695.0027.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO					182.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	Fiscal	1	182.600,00	182.600,00
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					1.386.431,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	551	Fiscal	1	190.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552	Fiscal	1	66.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	553	Fiscal	1	44.330,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	554	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555	Fiscal	1	96.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	556	Fiscal	1	16.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	557	Fiscal	1	20.836,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Fiscal	1	929.038,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559	Fiscal	1	19.965,00	
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					33.275,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	Fiscal	1	33.275,00	33.275,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	303.292,00	0,00	1.096.449,00	202.565,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	303.292,00	0,00	1.096.449,00	202.565,00	0,00	0,00
Fiscal	182.600,00	1.419.706,00	0,00	1.399.741,00	202.565,00	1.602.306,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	182.600,00	1.419.706,00	0,00	1.399.741,00	202.565,00	1.602.306,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2018

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
13.392.0020.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	561	Fiscal	1	26.620,00	26.620,00
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1	23.958,00	23.958,00
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563	Fiscal	1	126.500,00	478.604,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564	Fiscal	1	37.620,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	565	Fiscal	1	1.331,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	566	Fiscal	1	3.242,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	Fiscal	1	24.345,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	568	Fiscal	1	6.655,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	569	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	570	Fiscal	1	26.620,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	571	Fiscal	1	221.326,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572	Fiscal	1	19.965,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	168.693,00	0,00	313.904,00	46.585,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	168.693,00	0,00	313.904,00	46.585,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	26.620,00	502.562,00	0,00	482.597,00	46.585,00	529.182,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.620,00	502.562,00	0,00	482.597,00	46.585,00	529.182,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
27.812.0025.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER				1.608.909,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Fiscal	1	550.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	Fiscal	1	207.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	575	Fiscal	1	154.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	Fiscal	1	3.993,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	Fiscal	1	200.255,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	578	Fiscal	1	24.310,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	579	Fiscal	1	49.962,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	580	Fiscal	1	30.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	581	Fiscal	1	332.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582	Fiscal	1	55.599,00
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				15.972,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	1	15.972,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS				26.620,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	584	Fiscal	1	26.620,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	915.893,00	0,00	653.389,00	82.219,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	915.893,00	0,00	653.389,00	82.219,00	0,00	0,00
Fiscal	26.620,00	1.624.881,00	0,00	1.569.282,00	82.219,00	1.651.501,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.620,00	1.624.881,00	0,00	1.569.282,00	82.219,00	1.651.501,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	585	Fiscal	1	36.300,00	36.300,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	586	Fiscal	1		114.735,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587	Fiscal	1	33.880,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	588	Fiscal	1	10.978,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	589	Fiscal	1	665,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	591	Fiscal	1	13.310,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592	Fiscal	1	6.655,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	593	Fiscal	1	29.282,00	
					17.303,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	48.185,00	0,00	49.247,00	53.603,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.185,00	0,00	49.247,00	53.603,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	36.300,00	114.735,00	0,00	97.432,00	53.603,00	151.035,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.300,00	114.735,00	0,00	97.432,00	53.603,00	151.035,00

Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação	
17.512.0004.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					7.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	594	Fiscal	4		7.500,00
17.512.0037.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					1.768.622,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	595	Fiscal	2	1.633.227,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596	Fiscal	4	135.395,00	
17.512.0037.1.082.000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA					759.510,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	597	Fiscal	2	703.217,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598	Fiscal	4	56.293,00	
17.512.0037.1.085.000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUIA					2.566.656,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	599	Fiscal	2	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600	Fiscal	4	25.667,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	Fiscal	5	540.989,00	
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT					1.023.867,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	602	Fiscal	2	800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	603	Fiscal	4	23.867,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	604	Fiscal	5	200.000,00	
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					661.337,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605	Fiscal	2	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	606	Fiscal	4	11.337,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	607	Fiscal	5	250.000,00	
17.512.0037.1.090.000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2ª ETAPA					3.480.239,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	608	Fiscal	2	3.231.476,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	609	Fiscal	4	248.763,00	
17.512.0037.1.092.000	ESTACÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	611	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.1.093.000	ESTACÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.1.094.000	ESTACÃO ELEVATÓRIA VELA S PEDRO					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	616	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	618	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.1.095.000	ESTACÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	Fiscal	5	150.000,00	

Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

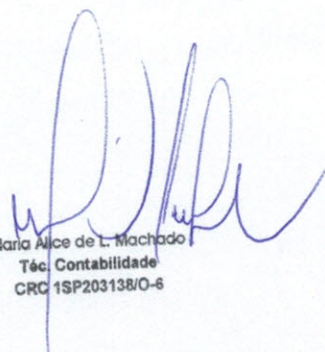
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
17.512.0037.1.096.000	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO				661.337,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	622	Fiscal	2	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	623	Fiscal	4	11.337,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	624	Fiscal	5	150.000,00
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO				7.876.317,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	625	Fiscal	4	2.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626	Fiscal	4	900.000,00
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	627	Fiscal	4	658.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	628	Fiscal	4	22.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	629	Fiscal	4	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	Fiscal	4	1.000.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	631	Fiscal	4	164.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	632	Fiscal	4	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Fiscal	4	2.950.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	634	Fiscal	4	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	Fiscal	4	7.817,00
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA				5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Fiscal	4	5.000,00
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	637	Fiscal	4	35.000,00
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	638	Fiscal	4	6.000,00
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTACÃO DE MACROMIDIDORES				138.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	Fiscal	2	96.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	Fiscal	4	13.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	Fiscal	5	27.600,00
17.512.0037.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC				75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	642	Fiscal	2	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	Fiscal	4	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644	Fiscal	5	5.000,00
17.512.0037.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS				150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	Fiscal	2	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646	Fiscal	4	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Fiscal	5	50.000,00
17.512.0037.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR				10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	4	10.000,00
17.512.0037.2.118.000	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS				374.681,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	Fiscal	2	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650	Fiscal	4	14.681,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	Fiscal	5	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Fiscal	2	50.000,00

Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	654	Fiscal	5	50.000,00	
17.512.0037.2.119.000	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS					374.681,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655	Fiscal	2	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Fiscal	4	14.681,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	658	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	660	Fiscal	5	50.000,00	
17.512.0037.2.120.000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					1.295.025,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Fiscal	2	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662	Fiscal	4	4.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	Fiscal	5	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	Fiscal	2	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	665	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	666	Fiscal	5	90.000,00	
17.512.0037.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS					120.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	4	120.700,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					88.621,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	668	Fiscal	4	88.621,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.690.000,00	0,00	0,00	6.485.708,00	12.949.421,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.690.000,00	0,00	0,00	6.485.708,00	12.949.421,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	12.568.604,00	10.556.525,00		0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.568.604,00	10.556.525,00		0,00	10.175.708,00	12.949.421,00	23.125.129,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.568.604,00	10.556.525,00		0,00	10.175.708,00	12.949.421,00	23.125.129,00


 Hélio Ronizete Zanatta
 Prefeito Municipal


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